세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 푸른도시사업소

실국: 푸른도시사업소　　부서 : 공원녹지과
정책: 공원개발
단위: 공원행정

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른도시사업소	69,004,637	106,638,922	△37,634,285
	국 6,798,179		
	균 3,798,807		
	기 600,000		
	도 4,449,232		
	시 53,358,419		
공원녹지과	38,972,984	68,658,039	△29,685,055
	국 250,000		
	균 3,508,907		
	기 600,000		
	도 455,000		
	시 34,159,077		
공원개발	12,100,627	43,393,232	△31,292,605
	균 1,920,000		
	기 600,000		
	도 260,000		
	시 9,320,627		
공원행정	132,645	170,145	△37,500
공원행정	70,233	83,893	△13,660
201 일반운영비	11,953	15,933	△3,980
01 사무관리비	9,220	13,200	△3,980
○나라장터 입찰대행수수료 20,000원*6회*12월	1,440		
○신문구독료	960		
ㅇ중앙지 20,000원*3부*12월	720		
ㅇ지방지 10,000원*2부*12월	240		
○정수기 임차료 50,000원*2개소*12월	1,200		
○무인자동방역시스템 임차료 60,000원*12월	720		
○도시공원위원회 참석수당 100,000원*11명*4회	4,400		
○도시공원위원회 현수막 및 사무용품 500,000원	500		
02 공공운영비	2,733	2,733	0
○우편요금 2,530원*90건*12월	2,733		
202 여비	1,280	2,560	△1,280
01 국내여비	1,280	2,560	△1,280
○업무추진 관외출장여비 1,280,000원	1,280		
203 업무추진비	14,400	21,000	△6,600
03 시책추진업무추진비	14,400	21,000	△6,600
○푸른도시사업소 소관 업무추진 12,000,000원	12,000		
○공원녹지 소관 업무추진 2,400,000원	2,400		
204 직무수행경비	39,000	38,400	600

실국: 푸른도시사업소 부서 : 공원녹지과
정책: 공원개발
단위: 공원행정

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	39,000	38,400	600
○대민활동비 50,000원*65명*12월	39,000		
405 자산취득비	3,600	6,000	△2,400
01 자산및물품취득비	3,600	6,000	△2,400
○RFID 전자 태그 발행기 3,600,000원	3,600		
청사관리	62,412	86,252	△23,840
201 일반운영비	62,412	64,652	△2,240
01 사무관리비	36,612	31,292	5,320
○무인경비시스템 사용료 411,000원*12월	4,932		
○소방안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○방역비 200,000원*6회	1,200		
○조경 관리비 200,000원*12회	2,400		
○환경정비용품 및 쓰레기봉투 400,000원*12월	4,800		
○청소 용역 1,830,000원*12월	21,960		
02 공공운영비	25,800	33,360	△7,560
○공용차량 유류비 90,000원*3대*12월	3,240		
○공용차량 유지비 50,000원*3대*12월	1,800		
○건물 유지비 200,000원*12월	2,400		
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○케이블TV 수신료 30,000원*12월	360		
공원조성	11,967,982	43,223,087	△31,255,105
	균 1,920,000		
	기 600,000		
	도 260,000		
	시 9,187,982		
일몰제공원조성	9,000	32,006,000	△31,997,000
201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
○공원 보상계획 공고료 3,000,000원*3회	9,000		
공원조성계획수립	320,000	80,000	240,000
401 시설비및부대비	320,000	80,000	240,000
01 시설비	320,000	80,000	240,000
○공원일몰제 대비 공원조성계획변경 및 실시계획인가변경 용역 300,000,000원	300,000		
○남문지구 물놀이장 조성 기본계획수립 용역 20,000,000원	20,000		
공원시설물 확충 관리	362,520	583,800	△221,280
201 일반운영비	6,000	24,000	△18,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000

실국: 푸른도시사업소 부서 : 공원녹지과
정책: 공원개발
단위: 공원조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단경작금지 현수막 설치 50,000원*20개	1,000		
○무단경작금지 간판 설치 100,000원*20개	2,000		
02 공공운영비	3,000	18,000	△15,000
○전기요금 및 상하수도요금 300,000원*10회	3,000		
202 여비	2,400	4,800	△2,400
01 국내여비	2,400	4,800	△2,400
○업무추진 관외출장여비 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○공원조성 업무추진 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	352,520	553,000	△200,480
01 시설비	350,000	550,000	△200,000
○공원내 각종 시설물 보완 및 개선 350,000,000원	350,000		
03 시설부대비	2,520	3,000	△480
○공원시설물 확충 시설부대비 2,520,000원	2,520		
기적의 놀이터 조성	11,459	1,351,369	△1,339,910
101 인건비	8,659	9,569	△910
04 기간제근로자등보수	8,659	9,569	△910
○놀이터 활동가 인건비	8,659		
ㅇ임금 39,440원*1명*28일*7월	7,731		
ㅇ4대보험료 7,730,240원*12%	928		
201 일반운영비	2,800	11,800	△9,000
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○놀이터 기획자 자문수당 100,000원*1명*4회	400		
○놀이터조성 실무협의회 실비 100,000원*6명*4회	2,400		
달천 생활공원 조성	50,540	1,426,000	△1,375,460
401 시설비및부대비	50,540	1,426,000	△1,375,460
01 시설비	50,000	1,425,000	△1,375,000
○달천공원 사면 정비공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	540	1,000	△460
○달천공원 조성 시설부대비 540,000원	540		
가음정공원 조성	120,000	800,000	△680,000
401 시설비및부대비	120,000	800,000	△680,000
01 시설비	120,000	800,000	△680,000
○가음정공원(못안마을) 조성계획변경 및 실시설계용역 120,000,000원	120,000		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 공원녹지과
정책: 공원개발
단위: 공원조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용지공원 조성	600,000	0	600,000
	기 600,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	기 600,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○용지호수공원 무장애 도시숲 조성사업 600,000,000원	600,000		
	기 600,000		
개발제한구역 생활공원조성사업	2,400,000	0	2,400,000
	균 1,920,000		
	시 480,000		
401 시설비및부대비	2,400,000	0	2,400,000
	균 1,920,000		
	시 480,000		
01 시설비	2,400,000	0	2,400,000
○소계체육공원 노후시설 정비 사업 1,200,000,000원	1,200,000		
	균 960,000		
	시 240,000		
○한들공원 공원시설 확충정비 사업 1,200,000,000원	1,200,000		
	균 960,000		
	시 240,000		
만날공원 조성	284,841	312,918	△28,077
308 자치단체등이전	284,841	312,918	△28,077
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	284,841	312,918	△28,077
○만날공원 인공암벽장 대행사업비 284,841,000원	284,841		
서성동 문화공원 조성(전환사업)	7,001,000	5,000,000	2,001,000
401 시설비및부대비	7,001,000	5,000,000	2,001,000
01 시설비	7,000,000	5,000,000	2,000,000
○서성동 문화공원 토지보상 및 조성 7,000,000,000원	7,000,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○서성동 문화공원 조성 시설부대비 1,000,000원	1,000		
팔룡공원 조성	201,000	801,000	△600,000
401 시설비및부대비	201,000	801,000	△600,000
01 시설비	200,000	800,000	△600,000
○팔룡공원 밤골여울마당 트리하우스 및 숲 속 쉼터 조성 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○팔룡공원 조성 시설부대비 1,000,000원	1,000		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 공원녹지과
정책: 공원개발
단위: 공원조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진해루 공원 조성(전환사업)	400,000	0	400,000
	도 260,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 260,000		
	시 140,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○진해루 해변공원 조성 400,000,000원	400,000		
	도 260,000		
	시 140,000		
용원체육공원 조성	207,622	0	207,622
101 인건비	41,857	0	41,857
04 기간제근로자등보수	41,857	0	41,857
○용원파크골프장 관리원 인건비	41,857		
ㅇ임금 78,880원*3명*28일*5.5월	36,443		
ㅇ간식비 3,000원*3명*21일*5.5월	1,040		
ㅇ4대보험료 36,442,560원*12%	4,374		
206 재료비	3,115	0	3,115
01 재료비	3,115	0	3,115
○용원파크골프장 관리용품 구입 3,115,000원	3,115		
308 자치단체등이전	162,650	0	162,650
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	162,650	0	162,650
○용원파크골프장 대행사업비 162,650,000원	162,650		
녹지조성	1,063,220	2,345,940	△1,282,720
	국 250,000		
	도 195,000		
	시 618,220		
녹지조성	761,220	2,041,940	△1,280,720
	국 250,000		
	시 511,220		
도시녹색공간 조성	160,720	141,440	19,280
202 여비	720	1,440	△720
01 국내여비	720	1,440	△720
○도시녹색공간조성 교육 및 회의 참석 720,000원	720		
401 시설비및부대비	160,000	140,000	20,000
01 시설비	160,000	140,000	20,000
○완충녹지 시설 개선 160,000,000원	160,000		
녹지공간 조성	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	시 250,000		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 공원녹지과
정책: 녹지조성
단위: 녹지조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○2024년 생활권역 실외정원 조성사업 500,000,000원	500,000		
	국 250,000		
	시 250,000		
마을쉼터 조성	100,500	100,500	0
401 시설비및부대비	100,500	100,500	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○마을쉼터 조성 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	500	500	0
○마을쉼터 조성 시설부대비 500,000원	500		
도시녹지경관조성	302,000	304,000	△2,000
	도 195,000		
	시 107,000		
가로변 녹지경관 조성	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○도시숲위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
명품가로숲길(전환사업)	300,000	300,000	0
	도 195,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	도 195,000		
	시 105,000		
01 시설비	300,000	300,000	0
○창원대로 명품가로숲길 조성 300,000,000원	300,000		
	도 195,000		
	시 105,000		
행정운영경비(공원녹지과)	4,554,038	4,475,465	78,573
인력운영비(공원녹지과)	4,423,958	4,345,595	78,363
인력운영비(공원녹지과)	4,423,958	4,345,595	78,363
101 인건비	4,225,813	4,150,653	75,160
01 보수	4,184,888	4,111,544	73,344
○시간외근무수당	180,755		
ㅇ6급 12,531원*8명*55시간*12월	66,164		
ㅇ7급 11,319원*10명*55시간*12월	74,706		
ㅇ8급 10,162원*5명*55시간*12월	33,535		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비(공원녹지과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ9급	9,620원*1명*55시간*12월	6,350		
○정액급식비	140,000원*69명*12월	115,920		
○본봉		2,967,976		
ㅇ4급(연봉제)	8,314,580원*1명*12월	99,775		
ㅇ5급(연봉제)	7,046,300원*4명*12월	338,223		
ㅇ6급(24호)	4,235,800원*21명*12월	1,067,422		
ㅇ7급(16호)	3,368,300원*26명*12월	1,050,910		
ㅇ8급(6호)	2,208,200원*13명*12월	344,480		
ㅇ9급(4호)	1,865,700원*3명*12월	67,166		
○정근수당(호봉제)	2,529,975,600원*1/12*50%*2회	210,832		
○정근수당가산금(호봉제)		59,160		
ㅇ25년 이상	130,000원*15명*12월	23,400		
ㅇ20년 이상~25년 미만	110,000원*9명*12월	11,880		
ㅇ15년 이상~20년 미만	80,000원*12명*12월	11,520		
ㅇ10년 이상~15년 미만	60,000원*8명*12월	5,760		
ㅇ5년 이상~10년 미만	50,000원*11명*12월	6,600		
○대우공무원수당		45,266		
ㅇ6급	4,332,500원*10명*4.1%*12월	21,316		
ㅇ7급	3,744,500원*13명*4.1%*12월	23,950		
○가족수당		46,320		
ㅇ배우자	40,000원*38명*12월	18,240		
ㅇ기타가족	20,000원*20명*12월	4,800		
ㅇ첫째자녀	30,000원*22명*12월	7,920		
ㅇ둘째자녀	70,000원*12명*12월	10,080		
ㅇ셋째자녀	110,000원*4명*12월	5,280		
○모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600		
○전문직위수당(2년이상 3년미만)	100,000원*1명*12월	1,200		
○위험근무수당		6,480		
ㅇ을종	50,000원*10명*12월	6,000		
ㅇ병종	40,000원*1명*12월	480		
○기술정보수당		13,680		
ㅇ5급	50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ6-7급	30,000원*26명*12월	9,360		
ㅇ8급 이하	20,000원*8명*12월	1,920		
○기술정보수당가산금		10,920		
ㅇ기능장, 기사	30,000원*25명*12월	9,000		
ㅇ산업기사	20,000원*8명*12월	1,920		
○연가보상비		68,601		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비(공원녹지과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연가보상비(연봉제) 437,997,360원*1/12*78%*86%*1/30*10일	8,162		
ㅇ연가보상비(호봉제) 2,529,975,600원*1/12*86%*1/30*10일	60,439		
○장려수당 250,000원*17명*12월	51,000		
○명절휴가비(호봉제) 2,529,975,600원*1/12*60%*2회	252,998		
○직급보조비	153,180		
ㅇ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급 250,000원*4명*12월	12,000		
ㅇ6급 185,000원*21명*12월	46,620		
ㅇ7급 180,000원*26명*12월	56,160		
ㅇ8-9급 175,000원*16명*12월	33,600		
02 기타직보수	571	453	118
○임기제공무원 고용보험료 63,424,560원*0.9%	571		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,354	38,656	1,698
○봉급	40,354		
ㅇ기본급 2,366,260원*1명*12월	28,396		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 28,395,120원*1/12*120%	2,840		
ㅇ연차유급수당 95,930원*1명*10일	960		
ㅇ가족수당	2,160		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ시간외근무수당 17,988원*1명*20시간*12월	4,318		
304 연금부담금등	198,145	194,942	3,203
02 국민건강보험금	193,504	190,822	2,682
○직원 건강보험 및 장기요양보험료 4,838,788,040원*3.999%	193,504		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,641	4,120	521
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 38,670,932원*12%	4,641		
기본경비(공원녹지과)	130,080	129,870	210
기본경비(공원녹지과)	130,080	129,870	210
201 일반운영비	53,100	53,010	90
01 사무관리비	53,100	53,010	90
○당직비	14,520		
ㅇ평일 30,000원*246일	7,380		
ㅇ주말 및 공휴일 60,000원*119일	7,140		
○일반수용비 14,700,000원	14,700		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비(공원녹지과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 8,000원*27명*90일	19,440		
○복사기 임차료 370,000원*1대*12월	4,440		
202 여비	56,160	56,160	0
01 국내여비	56,160	56,160	0
○기본업무수행 관내출장여비 56,160,000원	56,160		
203 업무추진비	11,820	11,700	120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,720	3,600	120
○정원가산업무추진비 40,000원*93명	3,720		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
01 직책급업무수행경비	9,000	9,000	0
○4급 350,000원*1명*12월	4,200		
○5급 100,000원*4명*12월	4,800		
재무활동(공원녹지과)	21,255,099	18,443,402	2,811,697
	균 1,588,907		
	시 19,666,192		
보전지출(공원녹지과)	17,917,267	16,132,900	1,784,367
	균 531,907		
	시 17,385,360		
보전지출(일몰제 공원시설 보상 상환)	17,917,267	16,132,900	1,784,367
	균 531,907		
	시 17,385,360		
311 차입금이자상환	979,767	1,132,900	△153,133
	균 531,907		
	시 447,860		
02 통화금융기관차입금이자상환	99,000	99,000	0
○장기미집행공원 해소 지방채 이자상환(2020년 50억 발행분) 5,000,000,000원*1.98%	99,000		
	균 69,300		
	시 29,700		
03 중앙정부차입금이자상환	733,900	883,900	△150,000
○장기미집행공원 해소 지방채 이자상환(2019년 150억 발행분) 15,000,000,000원*1.466%	219,900		
○장기미집행공원 해소 지방채 이자상환(2020년 430억 발행분) 258,000,000원	258,000		
	균 180,600		
	시 77,400		
○장기미집행공원 해소 지방채 이자상환(2021년 320억 발행분) 256,000,000원	256,000		
	균 179,200		

실국: 푸른도시사업소　　부서 : 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	76,800		
05 기타차입금이자상환		146,867	150,000	△3,133
○장기미집행공원 해소 지역상생발전기금 이자상환(2022년 100억 발행분)				
146,866,430원		146,867		
	균	102,807		
	시	44,060		
601 차입금원금상환		16,937,500	15,000,000	1,937,500
02 통화금융기관차입금원금상환		1,000,000	0	1,000,000
○장기미집행공원 해소 지방채 원금상환(2020년 50억 발행분)				
1,000,000,000원		1,000,000		
03 중앙정부차입금원금상환		15,000,000	15,000,000	0
○장기미집행공원 해소 지방채 원금상환(2020년 430억 발행분)				
8,600,000,000원		8,600,000		
○장기미집행공원 해소 지방채 원금상환(2021년 320억 발행분)				
6,400,000,000원		6,400,000		
05 기타국내차입금원금상환		937,500	0	937,500
○장기미집행공원 해소 지방채 원금상환(2022년 100억 발행분)				
937,500,000원		937,500		
내부거래지출(공원녹지과)		3,337,832	2,310,502	1,027,330
	균	1,057,000		
	시	2,280,832		
내부거래지출(일몰제 공원시설 보상 상환)		3,228,835	2,310,502	918,333
	균	1,057,000		
	시	2,171,835		
705 예수금원리금상환		3,228,835	2,310,502	918,333
	균	1,057,000		
	시	2,171,835		
01 예수금원금상환		1,666,666	1,666,666	0
○일몰제 공원시설 보상 통합재정안정화기금 원금상환(2020년 50억 발행분)				
1,666,666,000원		1,666,666		
02 예수금이자상환		52,169	93,836	△41,667
○일몰제 공원시설 보상 통합재정안정화기금 이자상환(2020년 50억 발행분)				
52,169,000원		52,169		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환		1,510,000	550,000	960,000
○장기미집행공원 해소 시도지역개발기금 이자상환(2022년 220억 발행분)				
550,000,000원		550,000		
	균	385,000		
	시	165,000		
○장기미집행공원 해소 시도지역개발기금 이자상환(2023년 320억 발행분)				
960,000,000원		960,000		
	균	672,000		

실국: 푸른도시사업소　　부서 : 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 내부거래지출(공원녹지과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 288,000		
내부거래지출(서성동 문화공원 조성)	108,997	0	108,997
705 예수금원리금상환	108,997	0	108,997
02 예수금이자상환	108,997	0	108,997
○서성동 문화공원 토지보상 및 조성(2024년 통합재정안정화기금) 이자상환 108,997,000원	108,997		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 푸른도시사업소

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 푸른도시가꾸기
단위: 생활문화숲 조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림휴양과	17,469,831	20,482,729	△3,012,898
	국 4,915,179		
	균 289,900		
	도 3,015,232		
	시 9,249,520		
푸른도시가꾸기	1,530,968	2,068,993	△538,025
	도 17,200		
	시 1,513,768		
생활문화숲 조성	702,803	1,110,076	△407,273
창원수목원 조성	682,358	732,238	△49,880
101 인건비	205,318	196,398	8,920
04 기간제근로자등보수	205,318	196,398	8,920
○창원수목원 관리원 기간제 인건비	162,348		
ㅇ임금 78,880원*8명*28일*8월	141,353		
ㅇ간식비 3,000원*8명*21일*8월	4,032		
ㅇ4대보험료 141,352,960원*12%	16,963		
○창원수목원 관리원 기간제 안전보건비	2,080		
ㅇ안전보호구 등 피복비 210,000원*8명	1,680		
ㅇ의약품, 부상치료비 등 50,000원*8명	400		
○창원수목원 숲해설사 기간제 인건비	20,295		
ㅇ임금 78,880원*1명*28일*8월	17,670		
ㅇ간식비 3,000원*1명*21일*8월	504		
ㅇ4대보험료 17,669,120원*12%	2,121		
○창원수목원 숲해설사 기간제 안전보건비	150		
ㅇ안전보호구 등 피복비 100,000원*1명	100		
ㅇ의약품, 부상치료비 등 50,000원*1명	50		
○창원수목원 안내원 기간제 인건비	20,295		
ㅇ임금 78,880원*1명*28일*8월	17,670		
ㅇ간식비 3,000원*1명*21일*8월	504		
ㅇ4대보험료 17,669,120원*12%	2,121		
○창원수목원 안내원 기간제 안전보건비	150		
ㅇ안전보호구 등 피복비 100,000원*1명	100		
ㅇ의약품, 부상치료비 등 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	150,400	144,500	5,900
01 사무관리비	27,500	37,900	△10,400
○체험프로그램 운영 자재구입 4,000,000원	4,000		
○사무용품 구입 3,000,000원	3,000		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 푸른도시가꾸기
단위: 생활문화숲 조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소자재 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기수거용 마대구입 2,000,000원	2,000		
○관리동 정수기 임차 35,000원*12월	420		
○수목굴취 및 식재장비 임차 500,000원*10회	5,000		
○무인경비시스템 용역 350,000원*12월	4,200		
○전기안전설비 관리대행 용역 200,000원*12월	2,400		
○소방설비 관리대행 용역 200,000원*12월	2,400		
○창원수목원관리원(공무직) 피복비 210,000원*2명*2회	840		
○창원수목원숲해설가(공무직) 피복비 210,000원*2명*2회	840		
02 공공운영비	122,900	106,600	16,300
○장비유류대 500,000원*12월	6,000		
○창원수목원 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
○창원수목원 수도요금 1,800,000원*12월	21,600		
○시설장비유지비	22,000		
ㅇ관리동 및 전시동 유지보수 4,000,000원	4,000		
ㅇ온실 시설보수 10,000,000원	10,000		
ㅇ예초기, 기계톱, 전정기 수선유지비 1,000,000원	1,000		
ㅇ관수시설 등 유지보수 7,000,000원	7,000		
○창원수목원 근무자(공무직) 안전보건 부상치료비 400,000원	400		
○정화조 청소 수수료 지급 150,000원*6회	900		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○수목원 교육 및 회의참석 640,000원	640		
206 재료비	34,500	34,500	0
01 재료비	34,500	34,500	0
○수목원 관리용 재료 구입	34,500		
ㅇ수목 및 잔디관리 작업용 소모품구입 5,000,000원	5,000		
ㅇ수목 및 시설물 정비용 자재 구입 5,000,000원	5,000		
ㅇ수목병해충 방제약제 구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ시비용 퇴비(20kg/포) 구입 2,500,000원	2,500		
ㅇ초화류 구입 20,000,000원	20,000		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 푸른도시가꾸기
단위: 생활문화숲 조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	105,000	95,000	10,000
05 민간위탁금	105,000	95,000	10,000
○창원수목원 청소용역 85,000,000원	85,000		
○창원수목원 분수시설 청소용역 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	160,500	250,500	△90,000
01 시설비	160,000	250,000	△90,000
○창원수목원 보완공사 160,000,000원	160,000		
03 시설부대비	500	500	0
○창원수목원 보완공사 시설부대비 500,000원	500		
405 자산취득비	26,000	10,700	15,300
01 자산및물품취득비	26,000	10,700	15,300
○수목관리용 장비 구입	26,000		
ㅇ전정기 구입 700,000원*1대	700		
ㅇ예초기 구입 500,000원*1대	500		
ㅇ기계톱 구입 800,000원*1대	800		
ㅇ고소작업대 구입 24,000,000원*1대	24,000		
옥상녹화사업	20,445	227,838	△207,393
101 인건비	20,445	22,095	△1,650
04 기간제근로자등보수	20,445	22,095	△1,650
○도시숲 코디네이터 인건비	20,295		
ㅇ임금 78,880원*1명*28일*8월	17,670		
ㅇ간식비 3,000원*1명*21일*8월	504		
ㅇ4대보험료 17,669,120원*12%	2,121		
○도시숲 코디네이터 안전보건비	150		
ㅇ안전보호구 등 피복비 100,000원*1명	100		
ㅇ의약품, 부상치료비 등 50,000원*1명	50		
도시 녹화사업	828,165	958,917	△130,752
	도 17,200		
	시 810,965		
시민 나무심기	166,350	300,880	△134,530
201 일반운영비	6,850	12,740	△5,890
01 사무관리비	6,650	11,840	△5,190
○기념식수 수목표찰 구입 3,000,000원	3,000		
○2천만그루 나무심기사업 관련 감사패 및 상장제작 1,000,000원	1,000		
○기념식수 행사비(앰프대여 등) 1,810,000원	1,810		
○양묘장관리원(공무직) 피복비 210,000원*2명*2회	840		
02 공공운영비	200	900	△700

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 푸른도시가꾸기
단위: 도시 녹화사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장관리원(공무직) 부상치료비 200,000원	200		
206 재료비	156,000	176,000	△20,000
01 재료비	156,000	176,000	△20,000
○나무 나누어주기 행사 묘목 구입 40,000,000원	40,000		
○2천만그루 나무심기사업 수목 구입 110,000,000원	110,000		
○2천만그루 나무심기사업 자재 구입(지주목 등) 6,000,000원	6,000		
303 포상금	3,500	10,500	△7,000
01 포상금	3,500	10,500	△7,000
○2천만그루 나무심기사업 추진 우수부서 시상	3,500		
ㅇ우수 구청상 1,000,000원*1개	1,000		
ㅇ우수 읍면동상 500,000원*5개	2,500		
우량조경수 생산	233,235	214,495	18,740
101 인건비	205,535	196,395	9,140
04 기간제근로자등보수	205,535	196,395	9,140
○우량조경수 생산관리 인건비	202,935		
ㅇ임금 78,880원*10명*28일*8월	176,692		
ㅇ간식비 3,000원*10명*21일*8월	5,040		
ㅇ4대보험료 176,691,200원*12%	21,203		
○우량조경수 생산관리원 안전보건비	2,600		
ㅇ안전보호구 등 피복비 210,000원*10명	2,100		
ㅇ의약품, 부상치료비 등 50,000원*10명	500		
201 일반운영비	22,200	11,600	10,600
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○양묘장 부지정리 장비 임차 450,000원*4회	1,800		
02 공공운영비	20,400	9,600	10,800
○양묘장 전기 요금 1,700,000원*12월	20,400		
206 재료비	5,500	6,500	△1,000
01 재료비	5,500	6,500	△1,000
○복합비료, 마사 구입 2,500,000원	2,500		
○종묘 구입 3,000,000원	3,000		
조경수 비배관리	217,305	208,365	8,940
101 인건비	205,535	196,395	9,140
04 기간제근로자등보수	205,535	196,395	9,140
○조경수 비배관리 인건비	202,935		
ㅇ임금 78,880원*10명*28일*8월	176,692		
ㅇ간식비 3,000원*10명*21일*8월	5,040		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 푸른도시가꾸기
단위: 도시 녹화사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4대보험료 176,691,200원*12%	21,203		
○조경수 비배관리원 안전보건비	2,600		
ㅇ안전보호구 등 피복비 210,000원*10명	2,100		
ㅇ의약품, 부상치료비 등 50,000원*10명	500		
201 일반운영비	5,500	4,000	1,500
02 공공운영비	5,500	4,000	1,500
○예초기, 기계톱, 전정기 수선유지비 2,500,000원	2,500		
○트랙터, 방제기, 로우더 등 장비수선유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	3,870	3,870	0
01 재료비	3,870	3,870	0
○수목 방제 농약, 발근촉진제 구입 3,870,000원	3,870		
405 자산취득비	2,400	4,100	△1,700
01 자산및물품취득비	2,400	4,100	△1,700
○예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
○전정기 구입 700,000원*2대	1,400		
부산물 퇴비생산	191,275	185,177	6,098
101 인건비	143,875	137,477	6,398
04 기간제근로자등보수	143,875	137,477	6,398
○양묘장 퇴비생산 인건비	142,055		
ㅇ임금 78,880원*7명*28일*8월	123,684		
ㅇ간식비 3,000원*7명*21일*8월	3,528		
ㅇ4대보험료 123,683,840원*12%	14,843		
○양묘장 퇴비생산원 안전보건비	1,820		
ㅇ안전보호구 등 피복비 210,000원*7명	1,470		
ㅇ의약품, 부상치료비 등 50,000원*7명	350		
201 일반운영비	41,400	41,700	△300
01 사무관리비	1,800	2,700	△900
○퇴비화생산설비 전기안전대행 용역 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	39,600	39,000	600
○퇴비생산설비 유류대 2,000,000원	2,000		
○양묘장 파쇄기, 톱밥제조기 장비유지비 7,000,000원	7,000		
○퇴비생산설비 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○양묘장 화장실 정화조 청소 수수료 지급 150,000원*4회	600		
206 재료비	6,000	6,000	0

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 푸른도시가꾸기
단위: 도시 녹화사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,000	6,000	0
○계분, 퇴비화설비 자재 구입 6,000,000원	6,000		
나무은행 조성(전환)(전환사업)	20,000	50,000	△30,000
	도 17,200		
	시 2,800		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
	도 17,200		
	시 2,800		
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○나무은행조성 20,000,000원	20,000		
	도 17,200		
	시 2,800		
산림관리	14,861,871	17,375,315	△2,513,444
	국 4,915,179		
	균 289,900		
	도 2,998,032		
	시 6,658,760		
산림관리	8,068,601	7,680,424	388,177
	국 2,825,324		
	도 1,042,208		
	시 4,201,069		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	2,352,674	2,173,453	179,221
	국 941,987		
	도 415,504		
	시 995,183		
101 인건비	2,275,939	2,097,049	178,890
	국 911,293		
	도 401,645		
	시 963,001		
04 기간제근로자등보수	2,275,939	2,097,049	178,890
○산불전문예방진화대 인건비	2,218,339		
ㅇ임금 2,044,952,000원	2,044,952		
	국 818,163		
	도 361,415		
	시 865,374		
ㅇ4대보험료 173,387,000원	173,387		
	국 70,090		
	도 30,265		
	시 73,032		
○산불전문예방진화대 안전보건비	57,600		
ㅇ안전보호구 등 피복비 50,600,000원	50,600		
	국 20,240		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,754		
	시	21,606		
ㅇ의약품, 부상치료비 등 7,000,000원		7,000		
	국	2,800		
	도	1,211		
	시	2,989		
201 일반운영비		76,735	76,404	331
	국	30,694		
	도	13,859		
	시	32,182		
01 사무관리비		62,545	62,400	145
○산불예방 현수막 및 홍보물 제작 62,545,000원		62,545		
	국	25,018		
	도	11,258		
	시	26,269		
02 공공운영비		14,190	14,004	186
○산불 출동차량 유류비 및 유지보수 등 14,190,000원		14,190		
	국	5,676		
	도	2,601		
	시	5,913		
산불방지대책(경상)		20,000	20,000	0
	국	8,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	국	8,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○산불무인감시카메라 안내판 설치 7,000,000원		7,000		
	국	2,800		
	도	1,260		
	시	2,940		
02 공공운영비		13,000	13,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수 13,000,000원		13,000		
	국	5,200		
	도	2,340		
	시	5,460		
산불방지대책(자본)		59,051	124,211	△65,160
	국	31,684		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	14,258		
	시	13,109		
201 일반운영비		28,211	28,211	0
	국	11,284		
	도	5,078		
	시	11,849		
02 공공운영비		28,211	28,211	0
○산불감시원 상황관제시스템 통신료				
28,211,000원		28,211		
	국	11,284		
	도	5,078		
	시	11,849		
405 자산취득비		30,840	96,000	△65,160
	국	20,400		
	도	9,180		
	시	1,260		
01 자산및물품취득비		30,840	96,000	△65,160
○산불진화차(1대)				
27,840,000원		27,840		
	국	19,200		
	도	8,640		
○무선국통신장비(차량국1대)				
3,000,000원		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
산불진화체계 구축(경상)		72,677	81,177	△8,500
	국	29,090		
	도	13,103		
	시	30,484		
201 일반운영비		8,249	19,949	△11,700
	국	3,303		
	도	1,487		
	시	3,459		
01 사무관리비		8,249	12,929	△4,680
○산불대책본부운영 급식비				
8,249,000원		8,249		
	국	3,303		
	도	1,487		
	시	3,459		
202 여비		7,200	7,200	0
	국	2,880		
	도	1,296		
	시	3,024		
01 국내여비		7,200	7,200	0

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화 출동여비 7,200,000원	7,200		
	국 2,880		
	도 1,296		
	시 3,024		
206 재료비	42,028	42,028	0
	국 16,827		
	도 7,584		
	시 17,617		
01 재료비	42,028	42,028	0
○개인진화장비 42,028,000원	42,028		
	국 16,827		
	도 7,584		
	시 17,617		
405 자산취득비	15,200	12,000	3,200
	국 6,080		
	도 2,736		
	시 6,384		
01 자산및물품취득비	15,200	12,000	3,200
○휴대용무전기 대체구입 15,200,000원	15,200		
	국 6,080		
	도 2,736		
	시 6,384		
산불교육훈련및조사(경상)	10,662	10,662	0
308 자치단체등이전	10,662	10,662	0
07 자치단체간부담금	10,662	10,662	0
○산불진화인력 교육 및 평가(시군부담금) 10,662,000원	10,662		
산불방지및도정수행 임차헬기	849,825	735,923	113,902
308 자치단체등이전	849,825	735,923	113,902
07 자치단체간부담금	849,825	735,923	113,902
○산불진화용 헬기임차비(중형헬기 1대) 849,825,000원	849,825		
산사태관리	60,500	77,290	△16,790
	국 29,400		
	도 14,700		
	시 16,400		
201 일반운영비	840	1,260	△420
01 사무관리비	840	1,260	△420
○산사태취약지지정위원회 회의참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
202 여비	860	960	△100
01 국내여비	860	960	△100

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산사태 관련 교육 및 출장여비 860,000원	860		
401 시설비및부대비	58,800	75,070	△16,270
	국 29,400		
	도 14,700		
	시 14,700		
01 시설비	58,800	74,800	△16,000
○산사태발생우려지역 실태조사 용역 58,800,000원	58,800		
	국 29,400		
	도 14,700		
	시 14,700		
산사태 피해지 복구사업	760,868	0	760,868
	국 380,434		
	도 190,217		
	시 190,217		
401 시설비및부대비	760,868	0	760,868
	국 380,434		
	도 190,217		
	시 190,217		
01 시설비	760,868	0	760,868
○산사태 피해지 복구사업 760,868,000원	760,868		
	국 380,434		
	도 190,217		
	시 190,217		
산림재해 예방사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○산림재해 예방사업 100,000,000원	100,000		
보호수정비사업	50,260	51,440	△1,180
	도 13,692		
	시 36,568		
201 일반운영비	1,620	1,800	△180
01 사무관리비	1,620	1,800	△180
○보호수 관리용 물품 제작 등 1,620,000원	1,620		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○보호수 관리용 물품 구입 등 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	45,640	46,640	△1,000
	도 13,692		
	시 31,948		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		45,220	45,640	△420
○보호수 정비	45,220,000원	45,220		
	도	13,566		
	시	31,654		
03 시설부대비		420	1,000	△580
○보호수 정비	420,000원	420		
	도	126		
	시	294		
노거수정비사업		30,810	60,766	△29,956
201 일반운영비		810	900	△90
01 사무관리비		810	900	△90
○노거수 관리용 물품 제작 등	810,000원	810		
401 시설비및부대비		30,000	59,866	△29,866
01 시설비		30,000	59,596	△29,596
○노거수 정비사업	30,000,000원	30,000		
목재이용지원		7,254	13,960	△6,706
	국	3,627		
	도	1,089		
	시	2,538		
202 여비		2,584	2,480	104
	국	1,292		
	도	388		
	시	904		
01 국내여비		2,584	2,480	104
○목재제품 품질 단속	2,584,000원	2,584		
	국	1,292		
	도	388		
	시	904		
401 시설비및부대비		4,670	11,480	△6,810
	국	2,335		
	도	701		
	시	1,634		
01 시설비		4,670	11,480	△6,810
○목재수확 점검관리(벌채허가지관리)	2,670,000원	2,670		
	국	1,335		
	도	401		
	시	934		
○친환경 목재생산(5ha이상 벌채허가지 수림 대조성)	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	도	300		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	700		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		522,900	584,400	△61,500
	국	261,450		
	도	78,435		
	시	183,015		
101 인건비		446,100	433,400	12,700
	국	223,050		
	도	66,915		
	시	156,135		
04 기간제근로자등보수		446,100	433,400	12,700
○산림병해충 예찰방제단 인건비(21명) 440,789,000원		440,789		
	국	220,395		
	도	66,118		
	시	154,276		
○산림병해충 예찰방제단 안전보건비		5,311		
ㅇ안전용품 등 피복비 4,411,000원		4,411		
	국	2,205		
	도	662		
	시	1,544		
ㅇ의약품, 부상치료비 등 900,000원		900		
	국	450		
	도	135		
	시	315		
201 일반운영비		25,000	100,000	△75,000
	국	12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
01 사무관리비		10,000	50,000	△40,000
○산림병해충 예찰방제단 운영 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
02 공공운영비		15,000	50,000	△35,000
○산림병해충 방제용 장비 유류구입 15,000,000원		15,000		
	국	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
202 여비		1,800	1,000	800
	국	900		
	도	270		
	시	630		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		1,800	1,000	800
○산림병해충 방제단 지도여비				
1,800,000원		1,800		
	국	900		
	도	270		
	시	630		
206 재료비		50,000	50,000	0
	국	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
01 재료비		50,000	50,000	0
○산림병해충 방제용 약제 및 자재 구입				
50,000,000원		50,000		
	국	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)		12,941	19,720	△6,779
	국	6,470		
	도	1,942		
	시	4,529		
405 자산취득비		12,941	19,720	△6,779
	국	6,470		
	도	1,942		
	시	4,529		
01 자산및물품취득비		12,941	19,720	△6,779
○예찰방제단 방제기계 구입				
12,941,000원		12,941		
	국	6,470		
	도	1,942		
	시	4,529		
일반병해충 방제		307,247	419,147	△111,900
	국	176,951		
	도	39,094		
	시	91,202		
401 시설비및부대비		307,247	419,147	△111,900
	국	176,951		
	도	39,094		
	시	91,202		
01 시설비		306,747	418,647	△111,900
○일반병해충 방제사업 306,747,000원		306,747		
	국	176,663		
	도	39,030		
	시	91,054		
03 시설부대비		500	500	0

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반병해충 방제사업 시설부대비 500,000원		500		
	국	288		
	도	64		
	시	148		
소나무재선충병 방제(경상)		1,027,573	1,043,780	△16,207
	국	741,081		
	도	85,407		
	시	201,085		
101 인건비		394,001	400,000	△5,999
	국	275,800		
	도	35,460		
	시	82,741		
04 기간제근로자등보수		394,001	400,000	△5,999
○소나무재선충병 방제사업단(35명) 385,651,000원		385,651		
	국	269,955		
	도	34,709		
	시	80,987		
○소나무재선충병 방제사업단 안전보건비		8,350		
ㅇ안전용품 등 피복비 7,350,000원		7,350		
	국	5,145		
	도	661		
	시	1,544		
ㅇ의약품, 부상치료비 등 1,000,000원		1,000		
	국	700		
	도	90		
	시	210		
201 일반운영비		12,000	23,320	△11,320
	국	8,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
01 사무관리비		6,000	17,320	△11,320
○소나무재선충병 방제사업단 운영 6,000,000원		6,000		
	국	4,200		
	도	540		
	시	1,260		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
○소나무재선충병 방제용 장비 유류 구입 6,000,000원		6,000		
	국	4,200		
	도	540		
	시	1,260		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		1,000	1,000	0
	국	700		
	도	90		
	시	210		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○소나무재선충병 방제사업단 지도 여비				
1,000,000원		1,000		
	국	700		
	도	90		
	시	210		
206 재료비		70,000	80,000	△10,000
	국	49,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
01 재료비		70,000	80,000	△10,000
○소나무재선충병 방제 물품구입				
70,000,000원		70,000		
	국	49,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
401 시설비및부대비		550,572	539,460	11,112
	국	407,181		
	도	42,477		
	시	100,914		
01 시설비		549,822	538,710	11,112
○소나무재선충병 방제사업				
549,822,000원		549,822		
	국	406,656		
	도	42,409		
	시	100,757		
03 시설부대비		750	750	0
○소나무재선충병 방제사업 시설부대비				
750,000원		750		
	국	525		
	도	68		
	시	157		
감염목무단이동 단속초소 운영		46,900	68,430	△21,530
	국	23,450		
	도	7,035		
	시	16,415		
101 인건비		40,900	59,670	△18,770
	국	20,450		
	도	6,135		
	시	14,315		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		40,900	59,670	△18,770
○소나무류 이동단속반(2명)				
	40,380,000원	40,380		
		국 20,190		
		도 6,057		
		시 14,133		
○소나무류 이동단속반 안전보건비		520		
ㅇ안전용품 등 피복비	420,000원	420		
		국 210		
		도 63		
		시 147		
ㅇ의약품, 부상치료비 등	100,000원	100		
		국 50		
		도 15		
		시 35		
201 일반운영비		4,000	6,760	△2,760
		국 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
01 사무관리비		2,000	4,760	△2,760
○이동단속반 용품구입	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○단속초소 운영 유지비	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
206 재료비		2,000	2,000	0
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
01 재료비		2,000	2,000	0
○단속초소 운영 재료구입	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		도 300		
		시 700		
산림자원관리		632,793	791,908	△159,115
101 인건비		271,693	257,768	13,925
04 기간제근로자등보수		271,693	257,768	13,925
○산림욕장 관리원 인건비		53,271		
ㅇ임금	78,880원*7명*28일*3월	46,382		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ간식비 3,000원*7명*21일*3월	1,323		
ㅇ4대보험료 46,381,440원*12%	5,566		
○산림욕장 관리원 안전보건비	1,820		
ㅇ안전보호구 등 피복비 210,000원*7명	1,470		
ㅇ의약품, 부상치료비 등 50,000원*7명	350		
○창원 둘레길 관리원 인건비	213,082		
ㅇ임금 78,880원*12명*28일*7월	185,526		
ㅇ간식비 3,000원*12명*21일*7월	5,292		
ㅇ4대보험료 185,525,760원*12%	22,264		
○창원 둘레길 관리원 안전보건비	3,520		
ㅇ안전보호구 등 피복비 210,000원*12명	2,520		
ㅇ의약품비 500,000원	500		
ㅇ부상치료비 500,000원	500		
201 일반운영비	46,100	62,300	△16,200
01 사무관리비	1,500	17,200	△15,700
○등산로 긴급복구 장비임차 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	44,600	45,100	△500
○둘레길 CCTV 유지보수 300,000원*5회	1,500		
○둘레길 주요 진출입로 CCTV 인터넷 통신료 및 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○등산로 정비 작업용 유류(휘발유) 구입 1,700원*3,000ℓ	5,100		
○등산로 정비 작업용 유류(윤활유) 구입 10,000원*150ℓ	1,500		
○등산로 및 둘레길 정비 예취기 등 수리 100,000원*5회	500		
202 여비	1,000	1,440	△440
01 국내여비	1,000	1,440	△440
○산림사업 시책교육 및 회의 참석 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○산림자원화 업무추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	19,500	24,400	△4,900
01 재료비	19,500	24,400	△4,900
○등산로 및 산림욕장 정비 물품 구입	19,500		
ㅇ오일스테인 구입 165,000원*60개	9,900		
ㅇ데크 보수 목재 구입 80,000원*120단	9,600		
401 시설비및부대비	290,500	440,500	△150,000
01 시설비	290,000	440,000	△150,000

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등산로 및 둘레길 정비사업(소규모 주민 요구 사업) 100,000,000원	100,000		
○산림욕장 노후시설 정비사업 20,000,000원	20,000		
○북면 마금산 등산로 정비사업 150,000,000원	150,000		
○임도 재해 우려지역 지정 용역 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	500	500	0
○등산로 및 둘레길 정비사업 시설부대비 500,000원	500		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
○등산로 작업 동력기계톱, 예초기 구입 500,000원*4대	2,000		
산림지리정보시스템 구축	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○산지구분 정비용역 20,000,000원	20,000		
산림서비스도우미	23,337	22,906	431
	국 11,700		
	도 8,190		
	시 3,447		
101 인건비	23,337	22,906	431
	국 11,700		
	도 8,190		
	시 3,447		
04 기간제근로자등보수	23,337	22,906	431
○수목원 코디네이터(1명) 인건비 23,187,000원	23,187		
	국 11,625		
	도 8,137		
	시 3,425		
○수목원 코디네이터(1명) 안전보건비	150		
ㅇ안전보호구 등 피복 100,000원*1명	100		
	국 50		
	도 35		
	시 15		
ㅇ의약품, 부상치료비 등 50,000원*1명	50		
	국 25		
	도 18		
	시 7		
산림서비스도우미(전환사업)	46,068	48,000	△1,932
	도 29,943		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,125		
101 인건비		46,068	48,000	△1,932
	도	29,943		
	시	16,125		
04 기간제근로자등보수		46,068	48,000	△1,932
○명상숲 코디네이터(1명) 인건비				
22,829,000원		22,829		
	도	14,839		
	시	7,990		
○명상숲 코디네이터(1명) 안전보건비		150		
ㅇ안전보호구 등 피복비				
100,000원*1명		100		
	도	65		
	시	35		
ㅇ의약품, 부상치료비 등				
50,000원*1명		50		
	도	32		
	시	18		
○숲길등산지도사(1명) 인건비				
22,829,000원		22,829		
	도	14,839		
	시	7,990		
○숲길등산지도사 안전보건비		260		
ㅇ안전보호구 등 피복비				
210,000원*1명		210		
	도	136		
	시	74		
ㅇ의약품, 부상치료비 등				
50,000원*1명		50		
	도	32		
	시	18		
산림치유지도사 산림복지전문업 위탁운영지원		96,000	126,000	△30,000
	국	48,000		
	도	33,600		
	시	14,400		
307 민간이전		96,000	126,000	△30,000
	국	48,000		
	도	33,600		
	시	14,400		
05 민간위탁금		96,000	126,000	△30,000
○산림치유지도사 위탁운영 지원				
96,000,000원		96,000		
	국	48,000		
	도	33,600		
	시	14,400		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유아숲지도사 산림복지전문업 위탁운영지원	205,058	200,662	4,396
	국 102,529		
	도 71,771		
	시 30,758		
307 민간이전	205,058	200,662	4,396
	국 102,529		
	도 71,771		
	시 30,758		
05 민간위탁금	205,058	200,662	4,396
○유아숲체험원 위탁운영			
205,058,000원	205,058		
	국 102,529		
	도 71,771		
	시 30,758		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영지원	58,942	57,332	1,610
	국 29,471		
	도 20,628		
	시 8,843		
307 민간이전	58,942	57,332	1,610
	국 29,471		
	도 20,628		
	시 8,843		
05 민간위탁금	58,942	57,332	1,610
○진해만생태숲 해설가(2명)			
58,942,000원	58,942		
	국 29,471		
	도 20,628		
	시 8,843		
진해드림파크 운영	694,261	597,431	96,830
101 인건비	225,981	218,491	7,490
04 기간제근로자등보수	225,981	218,491	7,490
○목공체험 프로그램 운영 인건비	20,295		
ㅇ임금 78,880원*1명*28일*8월	17,670		
ㅇ간식비 3,000원*1명*21일*8월	504		
ㅇ4대보험료 17,669,120원*12%	2,121		
○목공체험 프로그램 운영인력 안전보건비	150		
ㅇ안전보호구 등 피복비			
100,000원*1명	100		
ㅇ의약품, 부상치료비 등			
50,000원*1명	50		
○목재문화체험장 유지관리 인건비	60,881		
ㅇ임금 78,880원*3명*28일*8월	53,008		
ㅇ간식비 3,000원*3명*21일*8월	1,512		
ㅇ4대보험료 53,007,360원*12%	6,361		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목재문화체험장 유지 관리원 안전보건비	780		
ㅇ안전보호구 등 피복비 210,000원*3명	630		
ㅇ의약품, 부상치료비 등 50,000원*3명	150		
○진해만생태숲 및 광석골쉼터 유지관리 인건비	142,055		
ㅇ임금 78,880원*7명*28일*8월	123,684		
ㅇ간식비 3,000원*7명*21일*8월	3,528		
ㅇ4대보험료 123,683,840원*12%	14,843		
○진해만생태숲 및 광석골쉼터 유지 관리원 안전보건비	1,820		
ㅇ안전보호구 등 피복비 210,000원*7명	1,470		
ㅇ의약품, 부상치료비 등 50,000원*7명	350		
201 일반운영비	188,040	166,200	21,840
01 사무관리비	56,740	59,040	△2,300
○드림파크 사무용품 구입 4,000,000원	4,000		
○드림파크 청소용 소모품 구입 3,500,000원	3,500		
○드림파크 쓰레기수거용 마대 구입 3,500,000원	3,500		
○드림파크 안내판 및 해설판 교체 5,400,000원	5,400		
○드림파크 관리원 급량비 500,000원	500		
○드림파크 복사기 임차 220,000원*2대*12월	5,280		
○드림파크 정수기 임차 35,000원*2대*12월	840		
○목재문화체험장 체험프로그램 결제대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○드림파크 관리원(공무직) 피복비 210,000원*2회*4명	1,680		
○드림파크 하수처리시설(정화조) 유지관리 용역 360,000원*2개소*12월	8,640		
○드림파크 해충방제 관리 용역 200,000원*2개소*12월	4,800		
○드림파크 무인경비시스템 관리 용역 150,000원*2개소*12월	3,600		
○드림파크 승강기 유지보수 관리 용역 240,000원*2개소*12월	5,760		
○드림파크 전기안전관리 용역 450,000원*12월	5,400		
○드림파크 소방설비 관리 용역 110,000원*2개소*12월	2,640		
02 공공운영비	131,300	107,160	24,140

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	103,000		
ㅇ목재문화체험장 시설물 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
ㅇ진해만생태숲 시설물 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
ㅇ소방안전협회비 100,000원	100		
ㅇ드림파크 소방, 전기 설비 점검비 900,000원	900		
○연료비	5,700		
ㅇ관리장비 유류구입(휘발유) 1,800원*500ℓ	900		
ㅇ관리장비 유류구입(윤활유) 10,000원*300ℓ	3,000		
ㅇ생태숲 온실 난방용 경유 구입 1,800원*1,000ℓ	1,800		
○시설장비유지비	22,200		
ㅇ목재문화체험장 유지관리 2,000,000원	2,000		
ㅇ진해만생태숲 학습관 유지관리 3,000,000원	3,000		
ㅇ진해만생태숲 온실 보수 유지관리 3,000,000원	3,000		
ㅇ광석골 쉼터 편의시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
ㅇ드림파크 정화조 및 저수조 청소 2,200,000원	2,200		
ㅇ드림파크 기계 장비(예초기, 목공기계 등) 유지보수 2,000,000원	2,000		
ㅇ목재문화체험장 노후 전기시설물 수리 및 교체 7,000,000원	7,000		
○드림파크관리원(공무직) 안전보건 부상치료비 100,000원*4명	400		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○드림파크 업무추진 관외출장여비 480,000원	480		
206 재료비	57,500	42,500	15,000
01 재료비	57,500	42,500	15,000
○드림파크 시설물 유지보수 자재(목재, 철근 등) 구입 7,000,000원	7,000		
○드림파크 체험프로그램 자재 구입 20,000,000원	20,000		
○드림파크 체험프로그램 유아용 키트 구입 15,000,000원	15,000		
○드림파크 수목 관리용 자재(지주목 등) 5,000,000원	5,000		
○드림파크 데크로드 및 편의시설 도색자재 구입(오일스테인 등) 4,000,000원	4,000		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림파크 병충해 방제 약제 구입 2,000,000원	2,000		
○드림파크 수목 비료 및 영양제 구입 1,000,000원	1,000		
○화장실 소모품 자재(화장지 등) 구입 2,000,000원	2,000		
○목재문화체험용 기기 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	42,000	40,000	2,000
05 민간위탁금	42,000	40,000	2,000
○드림파크전시관 청소 용역 21,000,000원*2개소	42,000		
401 시설비및부대비	180,260	125,260	55,000
01 시설비	180,000	125,000	55,000
○광석골 화장실 설치공사 100,000,000원	100,000		
○드림파크 노후 시설물 보수공사 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	260	260	0
○드림파크 시설물 공사 시설부대비 260,000원	260		
산림조성	5,845,391	8,195,565	△2,350,174
	국 2,089,855		
	균 289,900		
	도 1,435,824		
	시 2,029,812		
임도시설사업	247,000	224,000	23,000
	균 173,000		
	도 37,000		
	시 37,000		
401 시설비및부대비	247,000	224,000	23,000
	균 173,000		
	도 37,000		
	시 37,000		
01 시설비	236,000	213,000	23,000
○간선임도 신설 236,000,000원	236,000		
	균 165,200		
	도 35,400		
	시 35,400		
02 감리비	10,000	10,000	0
○간선임도신설사업 감리비 10,000,000원	10,000		
	균 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○임도사업 시설부대비	1,000,000원	1,000		
		균 800		
		도 100		
		시 100		
산불진화임도		167,000	0	167,000
		균 116,900		
		도 25,050		
		시 25,050		
401 시설비및부대비		167,000	0	167,000
		균 116,900		
		도 25,050		
		시 25,050		
01 시설비		161,000	0	161,000
○산불진화임도 신설	161,000,000원	161,000		
		균 112,700		
		도 24,150		
		시 24,150		
02 감리비		6,000	0	6,000
○산불진화임도 감리비	6,000,000원	6,000		
		균 4,200		
		도 900		
		시 900		
임도시설사업(전환사업)		675,784	285,700	390,084
		도 529,550		
		시 146,234		
101 인건비		52,784	48,000	4,784
04 기간제근로자등보수		52,784	48,000	4,784
○임도관리원 인건비(5명)		50,734		
ㅇ임금	78,880원*5명*28일*4월	44,173		
ㅇ간식비	3,000원*5명*21일*4월	1,260		
ㅇ4대보험료	44,172,800원*12%	5,301		
○임도관리원 안전보건비		2,050		
ㅇ안전보호구 등 피복비	210,000원*5명	1,050		
ㅇ의약품비	500,000원	500		
ㅇ부상치료비	500,000원	500		
401 시설비및부대비		623,000	237,700	385,300
		도 529,550		
		시 93,450		
01 시설비		623,000	237,700	385,300
○작업임도 개설(1.5㎞)	200,000,000원	200,000		
		도 170,000		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
○임도보수 423,000,000원	423,000		
	도 359,550		
	시 63,450		
숲길조성 관리	38,500	48,960	△10,460
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○신규 숲길 안내간판 제작 5,000,000원	5,000		
202 여비	500	960	△460
01 국내여비	500	960	△460
○숲길 관련 교육 및 출장여비 500,000원	500		
206 재료비	33,000	38,000	△5,000
01 재료비	33,000	38,000	△5,000
○신규 숲길 조성 자재(삽, 괭이, 야자매트 등) 구입 33,000,000원	33,000		
숲길조성 관리(전환사업)	280,000	302,000	△22,000
	도 182,000		
	시 98,000		
401 시설비및부대비	280,000	302,000	△22,000
	도 182,000		
	시 98,000		
01 시설비	279,000	300,000	△21,000
○숲길조성관리 279,000,000원	279,000		
	도 181,350		
	시 97,650		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○숲길관리사업 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	도 650		
	시 350		
공공산림가꾸기(지원)	177,074	246,153	△69,079
	국 88,221		
	도 26,592		
	시 62,261		
101 인건비	152,074	221,650	△69,576
	국 75,971		
	도 22,917		
	시 53,186		
04 기간제근로자등보수	152,074	221,650	△69,576
○산림자원조사단 인건비 20,829,000원	20,829		
	국 10,415		
	도 3,124		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,290		
○숲가꾸기패트롤 인건비				
128,985,000원		128,985		
	국	64,426		
	도	19,454		
	시	45,105		
○공공산림가꾸기 안전보건비		2,260		
ㅇ안전보호구 등 피복비 1,260,000원		1,260		
	국	630		
	도	189		
	시	441		
ㅇ의약품비 500,000원		500		
	국	250		
	도	75		
	시	175		
ㅇ부상치료비 500,000원		500		
	국	250		
	도	75		
	시	175		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○공공산림가꾸기 작업단 장비수리 및 작업 유류대 등 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
206 재료비		21,000	21,003	△3
	국	10,500		
	도	3,150		
	시	7,350		
01 재료비		21,000	21,003	△3
○공공산림가꾸기 작업단 안전장비 및 자재 구입 21,000,000원		21,000		
	국	10,500		
	도	3,150		
	시	7,350		
405 자산취득비		2,000	1,500	500
	국	750		
	도	225		
	시	1,025		
01 자산및물품취득비		2,000	1,500	500

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공산림가꾸기 작업단 장비(동력기계톱, 예취기 등) 구입 2,000,000원	2,000		
	국 750		
	도 225		
	시 1,025		
정책숲가꾸기(지원)	2,968,510	2,537,085	431,425
	국 1,484,255		
	도 445,276		
	시 1,038,979		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 150		
	시 350		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○숲가꾸기 시책교육 및 회의참석 등 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
401 시설비및부대비	2,967,510	2,536,085	431,425
	국 1,483,755		
	도 445,126		
	시 1,038,629		
01 시설비	2,816,510	2,454,085	362,425
○숲가꾸기사업 2,816,510,000원	2,816,510		
	국 1,408,255		
	도 422,476		
	시 985,779		
02 감리비	150,000	80,000	70,000
○숲가꾸기사업 감리비 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○숲가꾸기사업 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
공익림 가꾸기	678,000	596,640	81,360
	국 339,000		
	도 101,700		
	시 237,300		
401 시설비및부대비	678,000	596,640	81,360

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 339,000		
	도 101,700		
	시 237,300		
01 시설비	608,000	574,640	33,360
○공익림 가꾸기사업 608,000,000원	608,000		
	국 304,000		
	도 87,700		
	시 216,300		
02 감리비	70,000	22,000	48,000
○공익림 가꾸기사업 감리비 70,000,000원	70,000		
	국 35,000		
	도 14,000		
	시 21,000		
조림사업(큰나무 조림)	86,754	279,356	△192,602
	국 41,470		
	도 12,455		
	시 32,829		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○식목일 행사 1,800,000원	1,800		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○조림사업 시책 교육 및 회의참석 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○식목일행사용 자재 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	82,954	275,556	△192,602
	국 41,470		
	도 12,455		
	시 29,029		
01 시설비	67,454	256,556	△189,102
○큰나무 조림 67,454,000원	67,454		
	국 33,720		
	도 10,130		
	시 23,604		
02 감리비	15,000	18,000	△3,000
○조림사업 감리비 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
03 시설부대비	500	1,000	△500

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○조림사업 시설 부대비	500,000원	500		
		국 250		
		도 75		
		시 175		
조림사업(경제림 조성)		82,080	98,496	△16,416
		국 41,040		
		도 12,312		
		시 28,728		
401 시설비및부대비		82,080	98,496	△16,416
		국 41,040		
		도 12,312		
		시 28,728		
01 시설비		82,080	98,496	△16,416
○경제림조성 조림	82,080,000원	82,080		
		국 41,040		
		도 12,312		
		시 28,728		
사방사업		255,124	201,172	53,952
		국 24,456		
		도 11,005		
		시 219,663		
101 인건비		57,140	59,882	△2,742
		국 22,856		
		도 10,285		
		시 23,999		
04 기간제근로자등보수		57,140	59,882	△2,742
○산사태 현장예방단 인건비		55,820		
ㅇ임금	55,820,000원	55,820		
		국 22,328		
		도 10,048		
		시 23,444		
○산사태 현장예방단 안전보건비		1,320		
ㅇ안전보호구 등 피복비				
	210,000원*3명	630		
		국 252		
		도 113		
		시 265		
ㅇ의약품, 부상치료비 등				
	230,000원*3명	690		
		국 276		
		도 124		
		시 290		
201 일반운영비		3,000	3,000	0

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,200		
	도 540		
	시 1,260		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○산사태 현장예방단 유류 및 장비수리비 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	도 540		
	시 1,260		
206 재료비	1,000	1,000	0
	국 400		
	도 180		
	시 420		
01 재료비	1,000	1,000	0
○산사태 현장예방단 재료비 1,000,000원	1,000		
	국 400		
	도 180		
	시 420		
308 자치단체등이전	193,984	137,290	56,694
07 자치단체간부담금	193,984	137,290	56,694
○사방사업 부담금	193,984		
ㅇ산지사방사업 7,290,000원	7,290		
ㅇ계류보전사업 34,876,000원	34,876		
ㅇ사방댐사업 45,000,000원	45,000		
ㅇ산림유역관리사업 100,973,000원	100,973		
ㅇ사방댐관리 1,890,000원	1,890		
ㅇ사방사업(계류보전, 산림유역관리) 타당성 평가 1,516,000원	1,516		
ㅇ사방댐 타당성 평가 1,059,000원	1,059		
ㅇ사방시설 외관점검 891,000원	891		
ㅇ사방시설 정밀점검 489,000원	489		
임업 · 산림 공익직접지불사업	4,639	0	4,639
	국 4,639		
201 일반운영비	4,439	0	4,439
	국 4,439		
01 사무관리비	4,439	0	4,439
○임업 산림 공익직접지불사업 4,439,000원	4,439		
	국 4,439		
202 여비	200	0	200
	국 200		
01 국내여비	200	0	200

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임업 산림 공익직접지불사업 관련 교육 및 회의 등 참석	200,000원	200		
		국 200		
임산물소득지원		168,314	24,128	144,186
		국 65,754		
		도 50,555		
		시 52,005		
201 일반운영비		3,628	3,628	0
		도 1,089		
		시 2,539		
01 사무관리비		3,628	3,628	0
○임업정보지 보급 지원	3,628,000원	3,628		
		도 1,089		
		시 2,539		
402 민간자본이전		164,686	13,500	151,186
		국 65,754		
		도 49,466		
		시 49,466		
02 민간자본사업보조(이전재원)		164,686	13,500	151,186
○산림작물생산단지	111,477,000원	111,477		
		국 44,591		
		도 33,443		
		시 33,443		
○산림복합경영단지	49,800,000원	49,800		
		국 19,800		
		도 15,000		
		시 15,000		
○임산물 생산기반 조성	3,409,000원	3,409		
		국 1,363		
		도 1,023		
		시 1,023		
임업기술교육 및 산림경영지도활동 지원		7,054	7,054	0
		도 2,110		
		시 4,944		
307 민간이전		7,054	7,054	0
		도 2,110		
		시 4,944		
02 민간경상사업보조		7,054	7,054	0
○임업기술교육 및 산림경영지도 활동 지원	7,054,000원	7,054		
		도 2,110		
		시 4,944		
친환경임산물재배관리		1,458	63	1,395

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,020		
	도 219		
	시 219		
402 민간자본이전	1,458	63	1,395
	국 1,020		
	도 219		
	시 219		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,458	63	1,395
○친환경 임산물 재배관리 1,458,000원	1,458		
	국 1,020		
	도 219		
	시 219		
임업인 육성	8,100	0	8,100
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○임업후계자 전국대회 및 임업인의 날 행사 참가 등 차량 임차 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	6,300	0	6,300
11 행사실비지원금	6,300	0	6,300
○임업후계자 전국대회 및 세미나 참가 등 보상 6,300,000원	6,300		
산림휴양녹색공간조성	947,879	1,499,326	△551,447
	도 520,000		
	시 427,879		
자연휴양림 조성(전환사업)	520,000	600,000	△80,000
	도 520,000		
401 시설비및부대비	520,000	600,000	△80,000
	도 520,000		
01 시설비	520,000	600,000	△80,000
○진해만자연휴양림 부지조성 및 진입로 등 개설 520,000,000원	520,000		
	도 520,000		
치유의 숲 운영	217,642	168,249	49,393
101 인건비	77,182	73,649	3,533
04 기간제근로자등보수	77,182	73,649	3,533
○치유의 숲 시설물 유지관리원 인건비	45,661		
ㅇ임금 78,880원*3명*28일*6월	39,756		
ㅇ간식비 3,000원*3명*21일*6월	1,134		
ㅇ4대보험료 39,755,520원*12%	4,771		
○치유의 숲 시설물 유지관리원 안전보건비	780		
ㅇ안전보호구 등 피복비 210,000원*3명	630		
ㅇ의약품, 부상치료비 등 50,000원*3명	150		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림휴양녹색공간조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치유의 숲 안내요원 인건비	30,441		
ㅇ임금 78,880원*2명*28일*6월	26,504		
ㅇ간식비 3,000원*2명*21일*6월	756		
ㅇ4대보험료 26,503,680원*12%	3,181		
○치유의 숲 안내요원 안전보건비	300		
ㅇ안전보호구 등 피복비 100,000원*2명	200		
ㅇ의약품, 부상치료비 등 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	53,260	50,600	2,660
01 사무관리비	24,160	27,600	△3,440
○일반수용비	10,960		
ㅇ치유프로그램 운영 자재구입 6,960,000원	6,960		
ㅇ사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
ㅇ치유의 숲 청소자재 구입(빗자루 등) 2,000,000원	2,000		
ㅇ치유의 숲 쓰레기 수거용 마대 구입 1,000,000원	1,000		
○임차료	2,880		
ㅇ치유의 숲 복사기 임차료 2,040,000원	2,040		
ㅇ치유의 숲 정수기 임차료 840,000원	840		
○산림치유프로그램 체험료 인터넷 신청 수수료 720,000원	720		
○치유의 숲 무인경비시스템 용역 1,800,000원	1,800		
○치유의 숲 방역 용역 2,400,000원	2,400		
○치유의 숲 승강기 관리대행 용역 2,400,000원	2,400		
○치유의 숲 전기안전설비 관리대행 용역 1,200,000원	1,200		
○치유의 숲 소방설비 관리대행 용역 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	29,100	23,000	6,100
○치유의 숲 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비(편의시설물 유지 및 관리) 5,000,000원	5,000		
○산림치유지도사(공무직) 안전보건 부상치료비 100,000원*1명	100		
206 재료비	14,000	22,000	△8,000
01 재료비	14,000	22,000	△8,000
○치유의 숲 관리용 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
○치유의 숲 데크로드 관리용 방부목 구입 60,000원*100개	6,000		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 산림관리
단위: 산림휴양녹색공간조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○치유의 숲 청소용역 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○치유의 숲 정비 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	3,200	2,000	1,200
01 자산및물품취득비	3,200	2,000	1,200
○기계톱 및 예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
○치유센터 세탁기, 건조기 구입 1,100,000원*2대	2,200		
유아숲체험원 운영	210,237	231,077	△20,840
101 인건비	123,321	117,837	5,484
04 기간제근로자등보수	123,321	117,837	5,484
○유아숲체험원 유지관리원 인건비	121,761		
ㅇ임금 78,880원*6명*28일*8월	106,015		
ㅇ간식비 3,000원*6명*21일*8월	3,024		
ㅇ4대보험료 106,014,720원*12%	12,722		
○유아숲체험원 유지관리원 안전보건비	1,560		
ㅇ안전보호구 등 피복비 210,000원*6명	1,260		
ㅇ의약품, 부상치료비 등 50,000원*6명	300		
201 일반운영비	7,416	8,240	△824
01 사무관리비	2,916	3,240	△324
○유아숲 체험프로그램 운영 자재구입 2,916,000원	2,916		
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
○유아숲 체험원 시설물 유지 및 관리 4,500,000원	4,500		
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○유아숲 체험원 놀이시설 관리용 자재구입 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	75,000	100,000	△25,000
01 시설비	75,000	100,000	△25,000
○유아숲체험원 보완 사업 75,000,000원	75,000		
행정운영경비(산림휴양과)	1,076,992	1,038,421	38,571
인력운영비(산림휴양과)	988,806	951,355	37,451
인력운영비(산림휴양과)	988,806	951,355	37,451
101 인건비	902,841	871,914	30,927
01 보수	150,413	148,167	2,246

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 행정운영경비(산림휴양과)
단위: 인력운영비(산림휴양과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	150,413		
ㅇ6급 12,531원*5명*55시간*12월	41,353		
ㅇ7급 11,319원*8명*55시간*12월	59,765		
ㅇ8급 10,162원*2명*55시간*12월	13,414		
ㅇ9급 9,620원*2명*55시간*12월	12,699		
ㅇ산불상황근무자 시간외근무수당 11,319원*4명*8시간*64일	23,182		
03 공무직(무기계약)근로자보수	752,428	723,747	28,681
○양묘장 관리원	142,775		
ㅇ기본급 3,369,400원*2명*12회	80,866		
ㅇ정근수당 3,369,400원*2명*50%*2회	6,739		
ㅇ명절휴가비 3,369,400원*2명*60%*2회	8,087		
ㅇ장기근속수당 3,369,400원*2명*10%	674		
ㅇ장기근속가산금 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ특수업무수당 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ작업장려수당 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ시간외근무수당 16,250원*150%*2명*20시간*12월	11,700		
ㅇ휴일근무수당 130,000원*150%*2명*30일	11,700		
ㅇ연차유급수당 130,000원*2명*21일	5,460		
ㅇ반장수당 24,370원*1명*28시간*12월	8,189		
○창원수목원 숲해설가	130,816		
ㅇ기본급 2,161,650원*2명*12월	51,880		
ㅇ명절휴가비 21,616,650원*2명*60%*2회	51,880		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ시간외근무수당 10,970원*2명*20시간*12월	5,266		
ㅇ휴일근무수당 87,760원*150%*2명*5일*12월	15,797		
ㅇ연차유급수당 87,760원*2명*15일	2,633		
○창원수목원관리원	143,439		
ㅇ기본급 3,369,400원*2명*12월	80,866		
ㅇ정근수당 3,369,400원*2명*50%*2회	6,739		
ㅇ명절휴가비 3,369,400원*2명*60%*2회	8,087		
ㅇ장기근속수당 3,369,400원*2명*10%*12월	8,087		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ특수업무수당 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ작업장려수당 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ가족수당 220,000원*1명*12월	2,640		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 행정운영경비(산림휴양과)
단위: 인력운영비(산림휴양과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 16,250원*150%*2명*20시간*12월	11,700		
ㅇ휴일근무수당 130,000원*150%*2명*30일	11,700		
ㅇ연차유급수당 130,000원*2명*21일	5,460		
○산림치유지도사	49,286		
ㅇ임금 3,234,000원*1명*12월	38,808		
ㅇ연차수당 115,500원*15일	1,733		
ㅇ명절휴가비 1,800,000원*2회	3,600		
ㅇ정액급식비 140,000원*12월	1,680		
ㅇ휴일근무수당 115,500원*30일	3,465		
○드림파크관리원	286,112		
ㅇ기본급 2,955,680원*4명*12월	141,873		
ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ명절휴가비 2,955,680원*60%*4명*2회	14,188		
ㅇ정근수당 2,955,680원*50%*4명*2회	11,823		
ㅇ장기근속수당 2,955,680원*10%*4명*12월	14,188		
ㅇ장기근속가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
ㅇ특수업무수당 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅇ작업장려수당 100,000원*4명*12월	4,800		
ㅇ가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
ㅇ시간외근무수당 15,000원*150%*20시간*4명*12월	21,600		
ㅇ휴일근무수당 120,000원*150%*5일*4명*12월	43,200		
ㅇ반장수당 15,000원*150%*28시간*1명*12월	7,560		
ㅇ연차유급수당 120,000원*4명*21일	10,080		
304 연금부담금등	85,965	79,441	6,524
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	85,965	79,441	6,524
○양묘장관리원 국민연금 기관부담금 154,475,000원*4.5%	6,952		
○양묘장관리원 건강장기요양보험 기관부담금 154,475,000원*3.999%	6,178		
○양묘장관리원 고용산재보험 기관부담금 154,475,000원*2.75%	4,249		
○창원수목원 숲해설가 국민연금 기관부담금 130,816,000원*4.5%	5,887		
○창원수목원 숲해설가 건강장기요양보험 기관부담금 130,816,000원*3.999%	5,232		
○창원수목원 숲해설가 고용산재보험 기관부담금 130,816,000원*2.75%	3,598		
○창원수목원 관리원 국민연금 기관부담금 143,439,000원*4.5%	6,455		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 산림휴양과
정책: 행정운영경비(산림휴양과)
단위: 인력운영비(산림휴양과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창원수목원 관리원 건강장기요양보험 기관부담금 143,439,000원*3.999%	5,737		
○창원수목원 관리원 고용산재보험 기관부담금 143,439,000원*2.75%	3,945		
○산림치유지도사 국민연금 기관부담금 49,286,000원*4.5%	2,218		
○산림치유지도사 건강장기요양보험 기관부담금 49,286,000원*3.999%	1,971		
○산림치유지도사 고용산재보험 기관부담금 49,286,000원*2.75%	1,356		
○드림파크관리원 국민연금 기관부담금 286,112,000원*4.5%	12,876		
○드림파크관리원 건강장기요양보험 기관부담금 286,112,000원*3.999%	11,442		
○드림파크관리원 고용산재보험 기관부담금 286,112,000원*2.75%	7,869		
기본경비(산림휴양과)	88,186	87,066	1,120
기본경비(산림휴양과)	88,186	87,066	1,120
201 일반운영비	44,586	44,586	0
01 사무관리비	26,700	26,700	0
○일반수용비 9,300,000원	9,300		
○급량비 8,000원*18명*90일	12,960		
○복합기 임차료 370,000원*1대*12월	4,440		
02 공공운영비	17,886	17,886	0
○공공요금 및 제세	17,886		
ㅇ공용차량 유지관리비 1,300,000원*9대	11,700		
ㅇ공용차량 자동차세 350,000원*9대	3,150		
ㅇ등기우편 요금 2,530원*100건*12월	3,036		
202 여비	40,000	38,880	1,120
01 국내여비	40,000	38,880	1,120
○기본업무수행 관내출장여비 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 푸른도시사업소

실국: 푸른도시사업소　　부서 : 매립장관리과
정책: 매립장 관리
단위: 매립장운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매립장관리과	8,785,344	13,752,104	△4,966,760
	국 1,318,000		
	도 888,000		
	시 6,579,344		
매립장 관리	7,602,279	11,573,720	△3,971,441
	국 1,318,000		
	도 888,000		
	시 5,396,279		
매립장운영	4,809,579	4,710,720	98,859
	국 50,000		
	시 4,759,579		
천선매립장 운영	242,888	109,125	133,763
201 일반운영비	103,088	108,125	△5,037
01 사무관리비	39,256	35,634	3,622
○침출수 등 오염도 검사수수료 9,000,000원	9,000		
○지하수 수질검사 수수료 7,000,000원	7,000		
○계근장 프린트 카트리지 구입 150,000원*6회	900		
○사무실 등 운영물품 구입 500,000원	500		
○전기안전 관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기설비 정기검사 수수료 600,000원*1회	600		
○무인경비시스템 용역수수료 160,000원*12월	1,920		
○신용카드 단말기 임차료 33,000원*1대*4회	132		
○신용카드 결제 수수료 330,000,000원*2.58%	8,514		
○정수기 및 비데 임차료 31,250원*8대*12월	3,000		
○복합기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
○현수막 및 현황판 제작 500,000원	500		
○저울 정기검사 수수료 150,000원*1대	150		
○공무직 피복비	1,680		
ㅇ환경실무원 근무복(하복) 120,000원*2명	240		
ㅇ환경실무원 근무복(동복) 120,000원*2명	240		
ㅇ환경실무원 방한복 165,000원*2명	330		
ㅇ환경실무원 하복티 35,000원*2명	70		
ㅇ환경실무원 작업모 10,000원*2명*2회	40		
ㅇ환경실무원 방한모 25,000원*2명	50		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 매립장관리과
정책: 매립장 관리
단위: 매립장운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ환경실무원 방한장갑 20,000원*2명	40		
ㅇ환경실무원 우의 50,000원*2명	100		
ㅇ환경실무원 장화 25,000원*2명	50		
ㅇ시설관리원 근무복 210,000원*2명	420		
ㅇ안전조끼 25,000원*4명	100		
○안전보건관련 물품구입 200,000원	200		
02 공공운영비	63,832	72,491	△8,659
○전기요금 2,900,000원*12월	34,800		
○케이블TV위성방송 수신료 33,910원*1대*12월	407		
○지하수 이용부담금 85원*100톤*12월	102		
○공용차량 유류구입 1,800원*65ℓ*1대*12월	1,404		
○공용차량 유지관리 및 수리 70,000원*1대*12월	840		
○작업장비 유류구입 1,800원*12ℓ*3대*6월	389		
○계근대 유지보수 1,000,000원	1,000		
○세륜시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
○침출수처리시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
○관리동 청사 유지보수 2,000원*820㎡	1,640		
○예초기 등 장비 유지보수 50,000원*2대*2회	200		
○CCTV 유지보수 500,000원*2대	1,000		
○냉난방기 유지보수 100,000원*5대	500		
○전기시설 유지보수 3,000,000원	3,000		
○지하수시설 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
○관리동 및 침출수처리장 물탱크 청소 2,300,000원*2회	4,600		
○초경량비행장치 보험료 500,000원*1대	500		
○환경실무원 독감 예방접종 50,000원*2명	100		
○소모성 구급약품 구입 200,000원	200		
○정화조 청소수수료 150,000원*1회	150		
206 재료비	5,300	0	5,300
01 재료비	5,300	0	5,300
○폴리염화알루미늄(PAC) 구입 350,000원*5톤*2회	3,500		
○소모성 기구 및 비품 구입 1,100,000원	1,100		
○수질검사용 채수병 구입 700,000원	700		
401 시설비및부대비	132,000	0	132,000

실국: 푸른도시사업소 부서 : 매립장관리과
정책: 매립장 관리
단위: 매립장운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	132,000	0	132,000
○침출수처리장 균등조, 농축조, 유량조정조 준설공사 21,000,000원	21,000		
○천선매립장 사무동 및 침출수처리장 화장실 리모델링 공사 22,000,000원	22,000		
○천선매립장 약품실 지붕판넬 교체공사 21,000,000원	21,000		
○천선매립장 노후 세륜기 교체 18,000,000원	18,000		
○천선매립장 침출수처리장 유량조정조 방수공사 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	2,500	1,000	1,500
01 자산및물품취득비	2,500	1,000	1,500
○자동심장충격기(AED) 구입 2,500,000원*1대	2,500		
덕동매립장 운영	306,222	169,858	136,364
201 일반운영비	179,562	168,858	10,704
01 사무관리비	25,867	24,805	1,062
○침출수 등 오염도 검사수수료 9,000,000원	9,000		
○전기설비 정기검사료 1,200,000원	1,200		
○전기보안담당자 교육비 100,000원*1명	100		
○저울 및 계근대 정기검사 수수료 1,500,000원	1,500		
○신용카드 단말기 임차료 33,000원*1대*4회	132		
○신용카드 결제 수수료 180,000,000원*2.58%	4,644		
○계근장 프린터 카트리지 구입 150,000원*6회	900		
○사무실 등 운영물품 구입 500,000원	500		
○복합기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
○무인경비시스템 용역수수료 156,750원*12월	1,881		
○냉온수기 및 비데임차료 30,000원*5대*12월	1,800		
○안전보건관련 물품구입 400,000원	400		
○시설관리원 피복비 210,000원*5명	1,050		
02 공공운영비	153,695	144,053	9,642
○전기안전관리자 협회비 200,000원*1명	200		
○소모성 안전보건 약품 구입 200,000원	200		
○전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
○케이블TV 위성방송 수신료 24,000원*12월	288		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 매립장관리과
정책: 매립장 관리
단위: 매립장운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수도요금 4,200,000원*12월	50,400		
○공용차량 유류 구입 1,800원*50ℓ*2대*12월	2,160		
○공용차량 유지관리 및 수리 70,000원*2대*12월	1,680		
○작업장비 유류구입	707		
ㅇ자동방역기 유류 구입 1,800원*30ℓ*1대*6회	324		
ㅇ비상발전기 유류 구입 1,500원*45ℓ*1대*3월	203		
ㅇ예초기 유류 구입 1,800원*20ℓ*5대	180		
○예초기 유지보수 100,000원*5대	500		
○계근대 유지보수 1,000,000원	1,000		
○세륜시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
○침출수처리시설 유지보수 4,000,000원	4,000		
○관리동 청사 유지보수 2,000원*500㎡	1,000		
○자동방역기 유지보수 500,000원*1대	500		
○CCTV 유지보수 160,000원*6대	960		
○냉난방기 유지보수 100,000원*5대	500		
○전기시설물 유지보수 4,000,000원	4,000		
○정화조 청소 수수료 150,000원*4개소	600		
206 재료비	37,160	0	37,160
01 재료비	37,160	0	37,160
○매립장유지관리 약품 구입	35,260		
ㅇ황산알루미늄(7%) 220원*6,000kg	1,320		
ㅇ방역약품구입(분무용살충제) 25,000원*500ℓ*2회	25,000		
ㅇ탈취제 구입 3,000원*300ℓ*6회	5,400		
ㅇEM원액 95,000원*8통*4회	3,040		
ㅇEM재료구입(당밀) 25,000원*4통*4회	400		
ㅇEM재료구입(천일염) 20,000원*5포	100		
○수질검사용 채수병 구입 700,000원	700		
○소모성 기구 및 비품 구입 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	87,000	0	87,000
01 시설비	87,000	0	87,000
○비상 방류펌프 등 유지보수 공사 20,000,000원	20,000		
○계근대 유지보수 공사 5,000,000원	5,000		
○세륜기 보수공사 6,000,000원	6,000		
○세차장 기계 수선공사 26,000,000원	26,000		
○사무실 옥상 방수공사 5,000,000원	5,000		
○침출수처리장 균등조, 농축조, 유량조정조 준설공사 25,000,000원	25,000		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 매립장관리과
정책: 매립장 관리
단위: 매립장운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,500	1,000	1,500
01 자산및물품취득비	2,500	1,000	1,500
○자동심장충격기(AED) 구입 2,500,000원*1대	2,500		
덕산매립장 운영	131,444	82,003	49,441
101 인건비	25,368	24,550	818
04 기간제근로자등보수	25,368	24,550	818
○덕산매립장관리 및 환경정비	25,368		
ㅇ임금 78,880원*1명*28일*10월	22,087		
ㅇ간식비 3,000원*1명*21일*10월	630		
ㅇ4대보험료 22,086,400원*12%	2,651		
201 일반운영비	53,316	57,453	△4,137
01 사무관리비	24,340	22,062	2,278
○침출수 등 검사수수료 13,000,000원	13,000		
○계근장 프린트 카트리지 구입 150,000원*6회	900		
○저울 및 계근대 정기검사 수수료 1,500,000원	1,500		
○무인경비시스템 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
○신용카드 단말기 임차료 33,000원*1대*4회	132		
○신용카드 결제 수수료 90,000,000원*2.58%	2,322		
○정수기 및 비데 임차료 27,000원*4대*12월	1,296		
○복합기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
○사무실 등 운영물품 구입 500,000원	500		
○안전보건관련 물품구입 400,000원	400		
○시설관리원 피복비 210,000원*1명	210		
02 공공운영비	28,976	35,391	△6,415
○전기요금 800,000원*12월	9,600		
○케이블TV 위성방송 수신료 34,000원*12월	408		
○상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
○공용차량 유류비 1,800원*65리터*12월	1,404		
○공용차량 유지관리 및 수리 70,000원*1대*12월	840		
○예초기 유류 구입 1,800원*20ℓ*2대*7월	504		
○소모성 안전보건 약품 구입 200,000원	200		
○작업장비 유지보수 50,000원*2대*3회	300		
○계근대 유지보수 2,000,000원*1대	2,000		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 매립장관리과
정책: 매립장 관리
단위: 매립장운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세륜시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
○침출수처리시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
○관리동 청사 유지보수 2,000원*320㎡	640		
○CCTV 유지보수 500,000원*2대	1,000		
206 재료비	12,260	0	12,260
01 재료비	12,260	0	12,260
○매립장 침출수 처리약품 구입	10,360		
ㅇ폴리머 6,300원*600kg	3,780		
ㅇ황산알루미늄(7%) 220,000원*15톤	3,300		
ㅇ색도처리제 4,100원*800kg	3,280		
○수질검사용 채수병 구입 700,000원	700		
○소모성 기계부품 및 공구 구입 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
○침출수처리장 균등조, 농축조, 유량조정조 준설공사 6,000,000원	6,000		
○덕산매립장 펌프 교체공사 12,000,000원	12,000		
○침출수처리장 약품탱크 하부지지대 교체공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○자동심장충격기(AED) 구입 2,500,000원*1대	2,500		
주변영향지역 주민지원 및 공유재산 관리	165,684	168,284	△2,600
201 일반운영비	1,164	2,164	△1,000
02 공공운영비	1,164	1,164	0
○지하수 CCTV전용회선 사용료 97,000원*12월	1,164		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○매립장 관련 민원 해소 업무추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보전금	141,120	141,120	0
14 기타보상금	141,120	141,120	0
○천선매립장 주변지역 종량제봉투 지급 700원*2,800세대*6매*12월	141,120		
401 시설비및부대비	21,000	22,000	△1,000
01 시설비	21,000	22,000	△1,000
○안민복합상가 화장실 및 출입구 개선공사 21,000,000원	21,000		
사용종료 매립장 사후관리	64,370	38,460	25,910
201 일반운영비	48,870	33,460	15,410

실국: 푸른도시사업소 부서 : 매립장관리과
정책: 매립장 관리
단위: 매립장운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	48,870	33,460	15,410
○남지, 수곡 사용종료매립장 매립가스 검사 4,000,000원	4,000		
○수곡매립장 수질검사 수수료 6,470,000원	6,470		
○수곡매립장 토양검사 수수료 17,000,000원	17,000		
○남지매립장 수질검사 수수료 1,100,000원*4분기	4,400		
○남지매립장 토양검사 수수료 17,000,000원	17,000		
401 시설비및부대비	15,500	5,000	10,500
01 시설비	15,500	5,000	10,500
○남지, 수곡 사용종료매립장 침하 측정용역 5,500,000원	5,500		
○수곡 사용종료매립장 양수기 교체공사 10,000,000원	10,000		
매립장 정비공사 및 유지관리	2,754,160	3,040,665	△286,505
201 일반운영비	31,300	54,280	△22,980
01 사무관리비	31,300	54,280	△22,980
○덕산매립장 정기검사 26,500,000원	26,500		
○현장관리용 장비 임차료 400,000원*2일*2회*3개소	4,800		
202 여비	1,860	2,360	△500
01 국내여비	1,860	2,360	△500
○폐기물처리담당자 업무추진여비 960,000원	960		
○수질검사 업무추진여비 900,000원	900		
308 자치단체등이전	750,000	710,000	40,000
14 기타부담금	750,000	710,000	40,000
○생활폐기물처분부담금 750,000,000원	750,000		
401 시설비및부대비	1,971,000	2,219,000	△248,000
01 시설비	1,970,000	2,218,000	△248,000
○천선매립장 매립 및 부대공사 700,000,000원	700,000		
○덕동매립장 매립 및 부대공사 700,000,000원	700,000		
○덕산매립장 매립 및 부대공사 320,000,000원	320,000		
○천선매립장 낙석방지시설 설치공사 150,000,000원	150,000		
○매립장 유지관리 및 보수공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○매립장 매립, 복토, 방역, 부대공사 시설부대비 1,000,000원	1,000		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 매립장관리과
정책: 매립장 관리
단위: 매립장운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민감시요원 보상	465,260	402,258	63,002
301 일반보전금	465,260	402,258	63,002
14 기타보상금	465,260	402,258	63,002
○매립장 주민감시요원 보상	465,260		
ㅇ기본급 78,880원*8명*260일	164,071		
ㅇ상여금 78,880원*8명*22일*4회	55,532		
ㅇ명절휴가비 78,880원*8명*22일*120%	16,660		
ㅇ휴일근로수당 78,880원*5명*50일*150%	29,580		
ㅇ연차수당 78,880원*8명*11일	6,942		
ㅇ유급휴일수당 78,880원*8명*69일	43,542		
ㅇ교통보조비 120,000원*8명*12월	11,520		
ㅇ정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
ㅇ직무수당 130,000원*8명*12월	12,480		
ㅇ장려수당 250,000원*8명*12월	24,000		
ㅇ퇴직수당 4,085,440원*8명*0.326일*3월	31,965		
ㅇ가족수당	2,880		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-기타가족 20,000원*4명*12월	960		
ㅇ4대보험료 429,397,080원*12%	51,528		
ㅇ피복비 210,000원*8명	1,680		
ㅇ안전보건 관련 물품구입 400,000원	400		
적현사업장매립장 운영	579,551	600,067	△20,516
308 자치단체등이전	579,551	600,067	△20,516
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	579,551	600,067	△20,516
○시설공단 위탁사업비 579,551,000원	579,551		
한산대 체력단련장 사후환경조사	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
01 연구용역비	100,000	100,000	0
○덕산매립장 사후환경영향조사 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
매립장조성	2,792,700	6,863,000	△4,070,300
	국 1,268,000		
	도 888,000		
	시 636,700		
덕산생활폐기물매립장 증설	452,000	6,463,000	△6,011,000

실국: 푸른도시사업소 부서 : 매립장관리과
정책: 매립장 관리
단위: 매립장조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	452,000	6,463,000	△6,011,000
02 감리비	450,000	650,000	△200,000
○덕산매립장 3공구 조성 건설사업관리용역 450,000,000원	450,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○덕산매립장 3공구 조성공사 시설부대비 2,000,000원	2,000		
덕동생활폐기물매립장 2단계 조성	2,340,700	400,000	1,940,700
	국 1,268,000		
	도 888,000		
	시 184,700		
401 시설비및부대비	2,340,700	400,000	1,940,700
	국 1,268,000		
	도 888,000		
	시 184,700		
01 시설비	2,273,700	400,000	1,873,700
○덕동매립장 2단계 조성공사 2,273,700,000원	2,273,700		
	국 1,268,000		
	도 888,000		
	시 117,700		
02 감리비	65,000	0	65,000
○덕동매립장 2단계 조성 건설사업관리용역 65,000,000원	65,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○덕동매립장 2단계 조성공사 시설부대비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(매립장관리과)	1,102,065	1,072,384	29,681
인력운영비(매립장관리과)	1,027,396	987,514	39,882
인력운영비(매립장관리과)	1,027,396	987,514	39,882
101 인건비	752,608	821,581	△68,973
01 보수	120,475	119,449	1,026
○시간외근무수당	120,475		
ㅇ6급 12,531원*5명*12월*55시간	41,353		
ㅇ7급 11,319원*7명*12월*55시간	52,294		
ㅇ8급 10,162원*4명*12월*55시간	26,828		
03 공무직(무기계약)근로자보수	632,133	702,132	△69,999
○환경실무원 인부임	148,828		
ㅇ기본급(32호) 3,890,760원*2명*12월	93,379		
ㅇ시간외근무수당 19,870원*150%*16시간*2명*12월	11,446		
ㅇ휴일근무수당 158,960원*150%*2일*2명*12월	11,446		
ㅇ가족수당	960		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 매립장관리과
정책: 행정운영경비(매립장관리과)
단위: 인력운영비(매립장관리과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자	40,000원*2명*12월	960		
ㅇ정액급식비(환경)	200,000원*2명*12월	4,800		
ㅇ명절휴가비	4,490,760원*2명*60%*2회	10,778		
ㅇ연차유급수당	158,960원*2명*20일	6,359		
ㅇ위생수당	80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ위험수당	120,000원*2명*12월	2,880		
ㅇ작업장려수당	100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ특수업무수당	100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ생일상품권	30,000원*2명	60		
○시설관리원 인부임		483,305		
ㅇ기본급(4호)	2,705,640원*1명*12월	32,468		
ㅇ기본급(6호)	2,744,870원*1명*12월	32,939		
ㅇ기본급(7호)	2,904,950원*1명*12월	34,860		
ㅇ기본급(8호)	2,924,520원*1명*12월	35,095		
ㅇ기본급(14호)	3,041,810원*1명*12월	36,502		
ㅇ기본급(24호)	3,232,290원*3명*12월	116,363		
ㅇ시간외근무수당(4호)	13,470원*150%*20시간*1명*12월	4,850		
ㅇ시간외근무수당(6호)	13,640원*150%*20시간*1명*12월	4,911		
ㅇ시간외근무수당(7호)	14,350원*150%*20시간*1명*12월	5,166		
ㅇ시간외근무수당(8호)	14,440원*150%*20시간*1명*12월	5,199		
ㅇ시간외근무수당(14호)	14,960원*150%*20시간*1명*12월	5,386		
ㅇ시간외근무수당(24호)	15,800원*150%*20시간*3명*12월	17,064		
ㅇ휴일근무수당(4호)	107,760원*150%*50일*1명	8,082		
ㅇ휴일근무수당(6호)	109,120원*150%*50일*1명	8,184		
ㅇ휴일근무수당(7호)	114,800원*150%*50일*1명	8,610		
ㅇ휴일근무수당(8호)	115,620원*150%*50일*1명	8,672		
ㅇ휴일근무수당(14호)	119,680원*150%*50일*1명	8,976		
ㅇ휴일근무수당(24호)	126,400원*150%*50일*3명	28,440		
ㅇ명절휴가비(4호)	2,705,640원*1명*60%*2회	3,247		
ㅇ명절휴가비(6호)	2,744,870원*1명*60%*2회	3,294		
ㅇ명절휴가비(7호)	2,904,950원*1명*60%*2회	3,486		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 매립장관리과
정책: 행정운영경비(매립장관리과)
단위: 인력운영비(매립장관리과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비(8호) 2,924,520원*1명*60%*2회	3,510		
ㅇ명절휴가비(14호) 3,041,810원*1명*60%*2회	3,651		
ㅇ명절휴가비(24호) 3,232,290원*3명*60%*2회	11,637		
ㅇ연가보상비(4호) 107,760원*1명*15일	1,617		
ㅇ연가보상비(6호) 109,120원*1명*15일	1,637		
ㅇ연가보상비(7호) 114,800원*1명*15일	1,722		
ㅇ연가보상비(8호) 115,520원*1명*15일	1,733		
ㅇ연가보상비(14호) 119,680원*1명*15일	1,796		
ㅇ연가보상비(24호) 126,400원*3명*15일	5,688		
ㅇ가족수당	4,920		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-자녀(첫째) 30,000원*1명*12월	360		
-자녀(둘째) 70,000원*1명*12월	840		
-자녀(셋째) 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅇ장기근속수당가산금(15년이상) 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ장기근속수당가산금(10년이상) 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
ㅇ특수업무수당 100,000원*8명*12월	9,600		
ㅇ작업장려수당 100,000원*8명*12월	9,600		
304 연금부담금등	274,788	165,933	108,855
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	274,788	165,933	108,855
○환경실무원 퇴직금 99,498,300원*2명	198,997		
○환경실무원 4대보험료 기관부담금 148,280,000원*12%	17,794		
○시설관리원 4대보험료 기관부담금 483,305,000원*12%	57,997		
기본경비(매립장관리과)	74,669	84,870	△10,201
기본경비(매립장관리과)	74,669	84,870	△10,201
201 일반운영비	27,919	40,350	△12,431
01 사무관리비	25,380	27,600	△2,220
○일반수용비 8,700,000원	8,700		
○급량비 8,000원*17명*90일	12,240		
○복합기 임차료 370,000원*1대*12월	4,440		
02 공공운영비	2,539	12,750	△10,211
○공용차량 자동차세 50,000원*5대	250		
○공용차량 환경개선부담금 130,000원*2대	260		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 매립장관리과
정책: 행정운영경비(매립장관리과)
단위: 기본경비(매립장관리과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량 수소충전료 9,400원*6kg*1대*12월	677		
○수소차량 유지관리비 70,000원*1대*12월	840		
○우편요금(등기) 2,530원*5건*12월	152		
○사무실TV위성방송 수신료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	43,000	36,720	6,280
01 국내여비	43,000	36,720	6,280
○기본업무수행 관내출장여비 43,000,000원	43,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	150	4,200	△4,050
01 자산및물품취득비	150	4,200	△4,050
○사무실 선풍기 구입 50,000원*3개	150		
재무활동(매립장관리과)	81,000	1,106,000	△1,025,000
내부거래지출(매립장관리과)	81,000	1,106,000	△1,025,000
내부거래지출(폐기물처리시설주변 지역주민 지원기금)(매립장관리과)	81,000	81,000	0
702 기금전출금	81,000	81,000	0
01 기금전출금	81,000	81,000	0
○덕동폐기물처리시설 주민지원기금 25,000원*2,700톤*12월*10%	81,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 푸른도시사업소

실국: 푸른도시사업소　　부서 : 주남저수지과
정책: 생태관광
단위: 주남저수지

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주남저수지과	3,776,478	3,746,050	30,428
	국 315,000		
	도 91,000		
	시 3,370,478		
생태관광	3,461,218	3,470,545	△9,327
	국 315,000		
	도 91,000		
	시 3,055,218		
주남저수지	3,461,218	3,470,545	△9,327
	국 315,000		
	도 91,000		
	시 3,055,218		
주남저수지 관리	1,048,663	1,005,849	42,814
101 인건비	511,583	493,029	18,554
04 기간제근로자등보수	511,583	493,029	18,554
○생태학습시설 안내 도우미 인건비	91,322		
ㅇ임금 78,880원*6명*28일*6월	79,512		
ㅇ간식비 3,000원*6명*21일*6월	2,268		
ㅇ4대보험료 79,511,040원*12%	9,542		
○주남저수지 생태환경감시원 인건비	243,522		
ㅇ임금 78,880원*16명*28일*6월	212,030		
ㅇ간식비 3,000원*16명*21일*6월	6,048		
ㅇ4대보험료 212,029,440원*12%	25,444		
○산남저수지 환경감시원 인건비	91,322		
ㅇ임금 78,880원*6명*28일*6월	79,512		
ㅇ간식비 3,000원*6명*21일*6월	2,268		
ㅇ4대보험료 79,511,040원*12%	9,542		
○람사르문화관 환경정비원 인건비	30,441		
ㅇ임금 78,880원*2명*28일*6월	26,504		
ㅇ간식비 3,000원*2명*21일*6월	756		
ㅇ4대보험료 26,503,680원*12%	3,181		
○주남저수지 조경관리원 인건비	25,368		
ㅇ임금 78,880원*2명*28일*5월	22,087		
ㅇ간식비 3,000원*2명*21일*5월	630		
ㅇ4대보험료 22,086,400원*12%	2,651		
○연군락지 제거작업 관리원 인건비	25,368		
ㅇ임금 78,880원*2명*28일*5월	22,087		
ㅇ간식비 3,000원*2명*21일*5월	630		
ㅇ4대보험료 22,086,400원*12%	2,651		
○기간제 근로자 안전장비 구입비 4,240,000원	4,240		
201 일반운영비	104,180	106,580	△2,400

실국: 푸른도시사업소 부서 : 주남저수지과
정책: 생태관광
단위: 주남저수지

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	52,500	61,500	△9,000
○민관발전협의회 회의참석 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
○생태해설사 유니폼 및 모자 구입 3,000,000원	3,000		
○주남저수지 목재 안내판 등 보수 3,000,000원	3,000		
○주남저수지 환경정비용 소모품 구입 9,000,000원	9,000		
○농업기반시설 목적외 사용(탐방시설) 임차 10,000,000원	10,000		
○주남 사계절 꽃길 조성 장비 임차 10,000,000원	10,000		
○철새먹이터 관리용 장비 임차 4,000,000원	4,000		
○연군락지 제거 잔재물 처리 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	51,680	45,080	6,600
○탐조대 등 시설물 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○주남저수지 시설물 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○시설물 인터넷전용회선 사용료 100,000원*7대*12월	8,400		
○환경정비 및 작업용 장비 연료비 5,000,000원	5,000		
○탐조대 실시간탐조시스템 유지보수 1,000,000원	1,000		
○탐조대 무인경비시스템 1,200,000원	1,200		
○주남환경학교 무인경비시스템 2,880,000원	2,880		
○주남 생태탐방로 시설물 유지보수 6,000,000원	6,000		
○주남저수지 공중화장실 시설물 보수 5,000,000원	5,000		
○탐조대 등 외벽청소 및 보수 5,000,000원	5,000		
○연군락지 관리 작업용 연료비 5,000,000원	5,000		
○연군락지 관리 장비 유지보수 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○주남저수지 생태계보호 업무추진 2,400,000원	2,400		
206 재료비	79,000	89,000	△10,000
01 재료비	79,000	89,000	△10,000
○철새먹이 구입 10,000,000원	10,000		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 주남저수지과
정책: 생태관광
단위: 주남저수지

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○습지체험장 재료 구입 5,000,000원	5,000		
○주남 사계절 꽃길 조성 종자 구입 5,000,000원	5,000		
○주남 사계절 꽃길 관리용 재료 구입 5,000,000원	5,000		
○주남저수지 조경수 관리용 재료 구입 5,000,000원	5,000		
○생태탐방시설 방역재료 구입 4,000,000원	4,000		
○탐방로 목재테크 오일스테인 구입 7,000,000원	7,000		
○탐방로 목재테크 보수용 방부목 구입 5,000,000원	5,000		
○주남저수지 습지 관리 재료 구입 3,000,000원	3,000		
○창원형자연농업 추진 재료 구입 30,000,000원	30,000		
207 연구개발비	70,000	50,000	20,000
01 연구용역비	70,000	50,000	20,000
○주남저수지 조류 모니터링 용역 40,000,000원	40,000		
○주남저수지 연군락지 모니터링 용역 10,000,000원	10,000		
○주남저수지 탄소흡수원 조성 연구 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	19,500	2,240	17,260
11 행사실비지원금	3,000	2,240	760
○주남 생태해설사 자원봉사 실비보상 20,000원*2명*75회	3,000		
14 기타보상금	16,500	0	16,500
○생태학습시설 대체근무자 수당 50,000원*3명*110회	16,500		
307 민간이전	37,000	42,000	△5,000
05 민간위탁금	37,000	42,000	△5,000
○주남저수지 연꽃단지 관리위탁 15,000,000원	15,000		
○주남저수지 철새먹이 생산 영농위탁 12,000,000원	12,000		
○주남저수지 환경정비 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	75,000	10,000	65,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,000	10,000	65,000
○주남저수지 수위조절 용수공급 사업 5,000,000원	5,000		
○주남저수지 국가정원 조성 타당성조사 용역 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	150,000	210,000	△60,000
01 시설비	150,000	210,000	△60,000

실국: 푸른도시사업소 부서 : 주남저수지과
정책: 생태관광
단위: 주남저수지

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태학습시설 정비 및 보수 90,000,000원	90,000		
○생태탐방로 정비 및 보수 60,000,000원	60,000		
주남저수지 브랜드화	10,000	25,000	△15,000
201 일반운영비	5,000	20,000	△15,000
01 사무관리비	5,000	20,000	△15,000
○주남저수지 사진 공모전 액자 및 소모품 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○주남저수지 사진 공모전 참여자 시상금 5,000,000원	5,000		
저수지 자원화사업	20,320	20,640	△320
202 여비	320	640	△320
01 국내여비	320	640	△320
○수산종자 검수 출장여비 320,000원	320		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○주남저수지 수산종자 방류사업 20,000,000원	20,000		
생태계서비스지불제계약사업	907,463	946,456	△38,993
	국 270,000		
	도 81,000		
	시 556,463		
101 인건비	20,903	19,896	1,007
04 기간제근로자등보수	20,903	19,896	1,007
○생태계서비스지불제계약사업 현지조사	20,903		
ㅇ임금 78,880원*5명*45일	17,748		
ㅇ간식비 3,000원*5명*45일	675		
ㅇ4대보험료 17,748,000원*12%	2,130		
ㅇ안전장비 구입 350,000원	350		
201 일반운영비	22,100	2,100	20,000
01 사무관리비	22,100	2,100	20,000
○주남저수지 어로행위제한 손실보상 감정평가 20,000,000원	20,000		
○생태계서비스지불제계약사업 서식 제작 800,000원	800		
○생태계서비스지불제계약사업 현수막 제작 600,000원	600		
○추진협의회 참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
301 일반보전금	864,460	924,460	△60,000
	국 270,000		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 주남저수지과
정책: 생태관광
단위: 주남저수지

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 81,000		
	시 513,460		
14 기타보상금	864,460	924,460	△60,000
○생태계서비스지불제계약사업 540,000,000원	540,000		
	국 270,000		
	도 81,000		
	시 189,000		
○주남저수지 어로행위제한 손실보상 324,460,000원	324,460		
주남 환경교실 생태교육프로그램 운영	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
05 민간위탁금	400,000	400,000	0
○주남 환경교실 생태교육프로그램 운영 400,000,000원	400,000		
람사르문화관 운영	78,150	76,950	1,200
201 일반운영비	75,270	66,190	9,080
01 사무관리비	31,070	33,950	△2,880
○운영수당	14,550		
ㅇ재택당직비 30,000원*247일	7,410		
ㅇ일직비 60,000원*119일	7,140		
○람사르문화관 신문구독료 720,000원	720		
○람사르문화관 각종 행사 현수막 제작 1,000,000원	1,000		
○람사르문화관 전시물 관리비 4,000,000원	4,000		
○전기안전관리 대행 수수료 200,000원*1대*12회	2,400		
○승강기안전관리 대행 수수료 200,000원*1대*12회	2,400		
○람사르문화관 화장실 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○생태학습시설 정수기 임차료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	44,200	32,240	11,960
○공공요금	21,000		
ㅇ전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	23,200		
ㅇ무인경비시스템 1,200,000원	1,200		
ㅇ화장실 유지보수 5,000,000원	5,000		
ㅇ전시 및 시설장비 유지보수 2,000,000원	2,000		
ㅇ전기 및 소방시설 등 유지보수 3,000,000원	3,000		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 주남저수지과
정책: 생태관광
단위: 주남저수지

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ냉난방기 유지보수 3,000,000원	3,000		
ㅇ조명시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
ㅇ시설물 외벽 유지보수 7,000,000원	7,000		
202 여비	2,880	5,760	△2,880
01 국내여비	2,880	5,760	△2,880
○생태환경 우수지역 자료수집 1,440,000원	1,440		
○생태관광지조성 관련 업무협의 1,440,000원	1,440		
생태학습관 운영	53,022	43,300	9,722
201 일반운영비	43,160	43,300	△140
01 사무관리비	15,000	16,500	△1,500
○일반수용비	10,000		
ㅇ생태학습관 비치 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ생태학습관 운영 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ빔프로젝트 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
ㅇ생태학습관 청소용품 구입 4,000,000원	4,000		
○탐방객편의센터 운영 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○탐방객편의센터 운영 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	28,160	26,800	1,360
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
○상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	10,360		
ㅇ무인경비시스템 1,200,000원	1,200		
ㅇ조경시설물 유지보수 3,000,000원	3,000		
ㅇ수족관 유지보수 2,160,000원	2,160		
ㅇ전시시설물 및 시설장비 유지보수 4,000,000원	4,000		
○탐방객편의센터 유지보수 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	9,862	0	9,862
01 자산및물품취득비	9,862	0	9,862
○생태학습관 비디오프로젝트 설치 9,862,000원	9,862		
철새먹이터 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○철새먹이터 및 쉼터조성 토지매입비 500,000,000원	500,000		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 주남저수지과
정책: 생태관광
단위: 주남저수지

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생태관광지역 육성		93,600	121,600	△28,000
	국	45,000		
	시	48,600		
201 일반운영비		3,600	11,600	△8,000
03 행사운영비		3,600	3,600	0
○박람회 참가 등 행사운영				
3,600,000원		3,600		
307 민간이전		90,000	90,000	0
	국	45,000		
	시	45,000		
02 민간경상사업보조		46,000	90,000	△44,000
○생태관광지역 지정 및 육성				
46,000,000원		46,000		
	국	23,000		
	시	23,000		
03 민간단체법정운영비보조		44,000	0	44,000
○생태관광지역 지정 및 육성				
44,000,000원		44,000		
	국	22,000		
	시	22,000		
국가습지추진지역 환경개선		130,000	400,000	△270,000
401 시설비및부대비		130,000	400,000	△270,000
01 시설비		130,000	400,000	△270,000
○국가습지추진지역 환경개선사업				
130,000,000원		130,000		
주남저수지 종합관리계획 주민지원사업		200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비		200,000	400,000	△200,000
01 시설비		200,000	400,000	△200,000
○주남저수지 종합관리계획 주민지원사업				
200,000,000원		200,000		
도 대표 우수습지 지정 관리		20,000	30,750	△10,750
	도	10,000		
	시	10,000		
201 일반운영비		10,000	5,000	5,000
	도	5,000		
	시	5,000		
01 사무관리비		10,000	5,000	5,000
○습지보전관리 홍보물 제작 등				
10,000,000원		10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
206 재료비		10,000	5,000	5,000
	도	5,000		
	시	5,000		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 주남저수지과
정책: 생태관광
단위: 주남저수지

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○주남저수지 습지식생 관리			
10,000,000원	10,000		
도	5,000		
시	5,000		
행정운영경비(주남저수지과)	315,260	275,505	39,755
인력운영비(주남저수지과)	267,420	231,065	36,355
인력운영비(주남저수지과)	267,420	231,065	36,355
101 인건비	237,342	225,784	11,558
01 보수	53,931	53,029	902
○시간외근무수당	53,931		
ㅇ6급 12,531원*3명*55시간*12월	24,812		
ㅇ7급 11,319원*3명*55시간*12월	22,412		
ㅇ8급 10,162원*1명*55시간*12월	6,707		
02 기타직보수	132,763	124,747	8,016
○일반임기제(7급)	65,070		
ㅇ기본급 4,269,160원*1명*12월	51,230		
ㅇ가족수당 70,000원*12월	840		
ㅇ시간외근무수당			
11,319원*55시간*12월	7,471		
ㅇ정액급식비 140,000원*12월	1,680		
ㅇ직급보조비 185,000원*12월	2,220		
ㅇ대민활동비 50,000원*12월	600		
ㅇ연가보상비			
4,269,160원*84%*86%*1/30*10일	1,029		
○시간선택제임기제(7급)	67,693		
ㅇ기본급 4,038,160원*12월	48,458		
ㅇ가족수당 70,000원*12월	840		
ㅇ시간외근무수당			
11,319원*1명*55시간*12월	7,471		
ㅇ특수직무수당 174,270원*12월	2,092		
ㅇ정액급식비 140,000원*12월	1,680		
ㅇ직급보조비 161,870원*12월	1,943		
ㅇ대민활동비 43,750원*12월	525		
ㅇ연가보상비			
4,038,160원*84%*86%*1/30*10일	973		
ㅇ보험료 63,982,000원*5.8%	3,711		
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,648	48,008	2,640
○주남저수지 시설물관리원(공무직 라-나군)	50,648		
ㅇ기본급 2,700,000원*1명*12월	32,400		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 2,700,000원*2회*60%	3,240		
ㅇ시간외근무수당			
14,000원*150%*20시간*12월	5,040		

실국: 푸른도시사업소 부서 : 주남저수지과
정책: 행정운영경비(주남저수지과)
단위: 인력운영비(주남저수지과)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ휴일근무수당 14,000원*150%*8시간*36일	6,048		
ㅇ연차유급수당 14,000원*8시간*20일	2,240		
304 연금부담금등	30,078	5,281	24,797
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,078	5,281	24,797
○4대보험료 50,648,000원*12%	6,078		
○근로자 퇴직금 24,000,000원	24,000		
기본경비(주남저수지과)	47,840	44,440	3,400
기본경비(주남저수지과)	47,840	44,440	3,400
201 일반운영비	20,740	20,740	0
01 사무관리비	16,140	16,140	0
○일반수용비 4,500,000원	4,500		
○급량비 8,000원*10명*90일	7,200		
○복사기 임차료 4,440,000원	4,440		
02 공공운영비	4,600	4,600	0
○공용차량 유지비 3,600,000원	3,600		
○우편요금 1,000,000원	1,000		
202 여비	25,000	21,600	3,400
01 국내여비	25,000	21,600	3,400
○기본업무수행 관내출장여비 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		